Basfakta för investerare

Detta faktablad innehåller basfakta om denna delfond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i denna delfond innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund ("Delfonden")

Unit Class A (ISIN: IE00B3QK8V11), en delfond av PineBridge Global Funds

Förvaltningsbolaget: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)

Mål och placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att ge en hög avkastning på din investering genom att investera i obligationer som har en attraktiv ränta och en potential att öka i värde.

Delfonden investerar merparten av sina tillgångar i obligationer som har emitterat av regeringar, statliga organ och företag i tillväxtekonomier. Dock kommer obligationsinvesteringarna vanligtvis fördelades över minst sex olika tillväxtländer. Dessa obligationer kan betala fast eller rörlig ränta men merparten måste ha långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg på minst C från ett ratinginstitut som Standard & Poor's eller Moody's. Delfonden kan också investera i obligationer med kreditbetyg SD ("Selective Default"). "Selective default" inträffar när en låntagare inte betalar en eller flera av sina skuldförbindelser men däremot andra betalningsåtaganden.

Upp till 20% av delfondens värde kan investeras i obligationer emitterade i ett enda tillväxtland - denna procentandelsgräns gäller vid tidpunkten för köpet. Delfondens investeringar i obligationer kan vara denominerade i någon av dessa tillväxtekonomiers lokala valutor.

Delfonden använder valutaterminskontrakt för att hantera och motverka valutarisk. Inom ramen för dessa kontrakt kommer delfonden köpa eller sälja utländsk valuta till en avtalad kurs. Valutan kommer att betalas för och levereras vid ett senare tillfälle.

Delfonden är aktivt förvaltad med avseende på ett jämförelseindex. Många av värdepappren i delfonden kan också vara inkluderade i jämförelseindexet, detta eftersom investeringsförvaltaren använder detta som grund när denne bygger upp portföljen, men investeringsförvaltaren har viss bestämmanderätt att avvika från jämförelseindexets sammansättning och riskegenskaper inom ramarna för vissa riskparametrar. Att vara medveten om eller begränsa skillnader avseende sektor, land eller integrerande koefficienter mellan delfonden och jämförelseindexet är exempel på detta. Dessa begränsningar varierar över tid och kan komma att ändras. Investeringsförvaltaren riktar sig inte mot ett specifikt spårningsfel för delfonden, men historiskt har spårningsfel varierat från 1–4%. Detta är alltid föremål för ändringar. Även om delfonden kan komma att dela en del av sammansättningen och riskegenskaperna med delfondens jämförelseindex är det möjligt att investeringsförvaltarens bedömning leder till ett resultat som skiljer sig från delfondens jämförelseindex.

Distributionsinriktning

Andelsklassen avser att betala en jämn utdelning bestående av intäkter, vinster och eventuellt kapital. Utdelningar av kapital kan uppgå till en återbetalning av din ursprungliga investering. Över tid kan detta leda till en minskning eller ett totalt upphörande av ditt innehav i andelsklassen. Du kan välja att ta emot betalningar eller återinvestera utdelningar från dina andelar.

Teckning och inlösen

Delfondens andelsklass kan lösas in på begäran alla handelsdagar. En handelsdag är alla dagar då bankerna på Irland är öppna för handel. Priset du betalar eller får beror på nettoandelsvärdet per andel den handelsdag då andelen köps eller säljs.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risker — Högre risker

Lägre avkastning — Högre avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

Denna indikatorgrundar sig på tidigare resultat och ger ingen tillförlitlig vägledning om denna delfonds framtida riskprofil. Risk/avkastningskategorin är inte garanterad att förbli oförändrad och kan variera med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering. Denna indikator är inte ett mått på risken att förlora det belopp du har investerat.

Varför är denna delfond i denna kategori?

Delfonden är i kategori 5 eftersom priset på dess andelar vanligtvis är av medelvariation. Delfonden investerar i tillgångar som normalt bär medelstor risk och erbjuder medelstora förmåner jämfört med andra tillgångskategorier.

Finns det några andra särskilda risker?

Standardrisk för värdepapper med fast avgift:: Underlåtenhet från en emittents eller en motparts sida att uppfylla sina betalningsförpliktelser för en finansiell tillgång i fonden kommer att ha en negativ inverkan på delfonden.

Likviditetsrisk: Risken för att fonden kan investera en del av sina tillgångar i illikvida värdepapper och andra illikvida finansiella instrument för vilka de inte alltid kan genomföra en köp– eller säljorder till önskat pris eller att avveckla den öppna positionen.

Risker med skuldebrev understigande investeringsgraden: Om delfonder investerar i värdepapper värderade under investeringsgraden – även känt som värdepapper med hög avkastning – kan de komma att utsättas för en större kredit–, likviditets– och marknadsrisk än skuldebrev med kreditbetyg (investment grade).

Valutarisk – Basvaluta: Värdepapper kan vara denominerade i valutor som skiljer sig från delfondens basvaluta, och det finns en risk att förändringar i valutakurser och valutakontrollregler kan komma att få värdet på tillgångar uttryckta i basvalutan att stiga eller sjunka.

Risker med tillväxtmarknader: Tillväxtmarknader är vanligtvis mindre, mindre transparenta och underkastade utvecklande, mindre stabila politiska och reglerande system, och värdepapper från dessa marknader kan vara dyrare att handla med, ha högre risk eller lägre likviditet.

För en detaljerad beskrivning av risker, se informationsbroschyren.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala kostnaden för att driva delfonden, inklusive distributionskostnad. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift: 5.00%
Inlösenavgift: 3.00%

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan den investeras och innan vinsten för din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgift: 2.42%

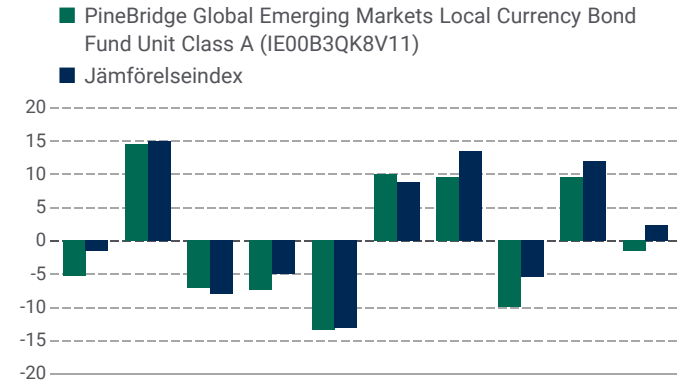
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: ingen

Angivna insättnings– och uttagsavgifter är maximala avgifter. En bytesavgift på upp till 3% kan komma att tas ut om du byter dina andelar till en annan delfond/klass i PineBridge Global Funds. I vissa fall kan du komma att få betala mindre eller ingenting alls. För mer information, kontakta din finansrådgivare eller distributör.

Siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för tolv månader med avslut i november år 2020. Siffran för löpande avgifter exkluderar kostnader för portföljtransaktioner. Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller närmare uppgifter om de exakta avgifterna. För mer information om avgifter, se informationsbroschyren som finns på www.pinebridge.com.

Tidigare resultat



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-6.1	16.4	-8.1	-8.4	-15.1	11.2	10.7	-11.3	10.8	-1.7
	-1.8	16.8	-9.0	-5.7	-14.9	9.9	15.2	-6.2	13.5	2.6

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation om framtida resultat.

Information om tidigare resultat tar hänsyn till alla avgifter och kostnader, med undantag för eventuellt gällande insättnings-, uttags- eller bytesavgifter.

Delfonden lanserades 29 November 2006. Andelsklassen lanserades 19 November 2009.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Jämförelseindex: JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (Total Return).

Praktisk information

Depåhållare

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Ytterligare information: Delfonden är en delfond i PineBridge Global Funds, en paraplyaktiefond. Informationsbroschyren samt de senaste års- och halvårsrapporterna som har framställs för hela paraplyfonden finns på engelska och kan erhållas utan kostnad från PBIIL eller från www.pinebridge.com.

Segregerat ansvar: Tillgångarna i varje delfond ska uteslutande tillhöra den delfonden och hållas åt skilda från tillgångarna i andra delfonder inom paraplyfonden. Din investering i delfonden kommer inte att påverkas av eventuella fordringar mot paraplyfondens övriga delfonder.

Publicering av andelskurser och övrig information: De senast offentliggjorda andelskurserna och övrig information om delfonden, inklusive hur man köper eller säljer andelar, finns på www.pinebridge.com Informationen kan också hämtas, under kontorstid, på PBIIL som ligger på följande adress: 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Skattelagstiftning: PineBridge Global Funds omfattas av de skattelagar och bestämmelser som gäller i Irland. Beroende på vilket land du bor i kan detta få en inverkan på dina investeringar. För mer information bör du konsultera en skatterådgivare.

Ansvarsmeddelande: PBIIL kan endast hållas ansvarigt för eventuella påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av informationsbroschyren för PineBridge Global Funds.

Byte mellan delfonder: Delfonden erbjuder eventuellt andra andelar än Unit Class A. Se informationsbroschyren. Du kan byta dina andelar i en delfond till andelar i en annan av fondens delfonder, förutsatt att villkor och mål för andelsklassen uppfylls. För mer information om hur man byter mellan delfonder/andelsklasser, se informationsbroschyren som finns på www.pinebridge.com.

PBIIL:s ersättningspolicy: Uppgifter om PBIIL:s uppdaterade ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, samt vilka de personer är som ansvarar för tilldelningen av dessa, finns på följande webbplats: http://www.pinebridge.com/remuneration. En kostnadsfri pappersversion finns också tillgänglig på begäran.

PineBridge Global Funds är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIIL") är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 26 Januari 2021.