Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet finner du viktig informasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringmateriell. Informasjonen er lovpålagt og har til formål å gjøre det lettere å forstå underfondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i underfondet. Du bør lese dokumentet for å kunne ta en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

PineBridge Japan Equity Fund ("underfondet")

Andelsklasse A (ISIN: IE00B0VPN609), et underfond av PineBridge Global Funds

Forvaltningsselskap: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)

Investeringsmål og -strategi

Underfondet er et aktivt forvaltet fond.

Underfondet har som mål å skape vekst i investeringene dine på lang sikt ved å investere størstedelen av eiendelene i aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er registrert i Japan eller selskaper hvis eiendeler, produkter eller virksomhet befinner seg i Japan.

Utbyttepolitikk

Denne andelsklassen søker å gi stabile utdelinger bestående av inntekt, gevinster og, potensielt, kapital. Utdelinger fra kapital kan utgjøre en tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen. Over tid kan dette føre til reduksjon eller fullstendig utarming av din beholdning i andelsklassen. Du kan velge å motta utbetalinger eller reinvestere utdelinger fra andelene dine.

Tegning og innløsning

Underfondets andelsklasse kan innløses ved forespørsel på alle omsetningsdager. En omsetningsdag er en dag da bankene i Irland og Japan er åpne for virksomhet.

Prisen du betaler eller mottar, avhenger av netto aktivaverdi per andel på omsetningsdagen når andelen kjøpes eller selges.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko — Lavere mulig avkastning

Høyere risiko — Høyere mulig avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

Denne indikatoren er basert på historiske data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på underfondets fremtidige risikoprofil. Risiko- og avkastningskategorien som vises, er ikke garantert å forbli uendret, og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er "risikofri". Denne indikatoren er ikke et mål på risikoen for at du kan tape beløpet du har investert.

Hvorfor er dette underfondet i denne kategorien?

Underfondet er i kategori 5 fordi variasjonene i andelskursen vanligvis er middels store. Underfondet investerer i aktiva som vanligvis medfører middels stor risiko og gir høyere avkastning enn andre kategorier aktiva.

Foreligger det noen andre spesielle risikofaktorer?

Aksjerisiko: Verdien av aksjer og verdipapirer knyttet til aksjer kan falle på grunn av utstederrelaterte forhold, dynamikk i finansmarkedet og verdenshendelser, inkludert økonomiske og politiske endringer.

For en detaljert beskrivelse av risiko henvises det til prospektet.

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Gebyr ved tegning: 5.00%
Gebyr ved innløsning: 3.00%

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres og innløsningsbeløpet utbetales.

Kostnader som årlig belastes fondet

Løpende godtgjørelse: 2.18%

Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter

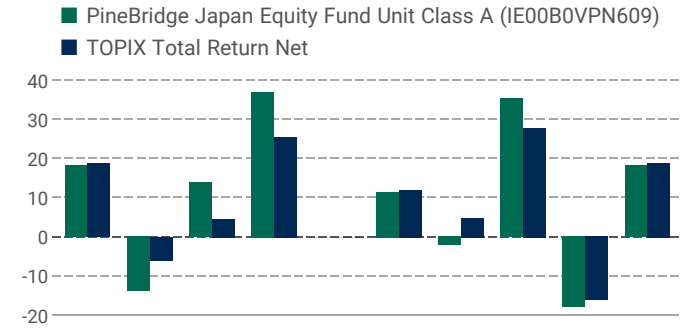
Resultatavhengig godtgjørelse: ingen

Tegnings- og innløsningsgebyrene som oppgis, er maksimumsbeløp. Et konverteringsgebyr på opptil 3% kan tilkomme hvis du konverterer andelene til et annet underfond / en annen klasse i PineBridge Global Funds. I noen tilfeller vil du kunne betale mindre eller ingenting – du kan få vite mer om dette hos din finansrådgiver eller distributør.

Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for perioden på tolv måneder som ble avsluttet i desember 2019. Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde nærmere opplysninger om de nøyaktige gebyrene.

For mer informasjon om gebyrene henvises det til prospektet som er tilgjengelig på www.pinebridge.com.

Historisk avkastning



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	18.6	-14.1	14.2	37.7	0.0	11.7	-2.2	36.0	-18.3	18.6
	19.1	-6.2	4.7	26.1	0.0	12.2	5.0	28.4	-16.5	19.2

Tidligere resultater er ikke noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Tidligere avkastningsinformasjon tar hensyn til alle gebyrer og kostnader, med unntak av alle åpnings-, avslutnings- eller byttegebyr som kan tilkomme.

Underfondet ble lansert 19. desember 2005. Andelsklassen ble lansert den 19. desember 2005.

Tidligere avkastning er beregnet i USD.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

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

Ytterligere opplysninger: Underfondet er et underfond av Pinebridge Global Funds, et selskap med paraplyfondsstruktur. Prospektet og den siste års- og halvårsrapporten, som er utarbeidet for hele paraplyselskapet, kan fås kostnadsfritt, på engelsk, fra PBIIL eller online på www.pinebridge.com.

Atskilt ansvar: Aktivaene i hvert underfond tilhører utelukkende det aktuelle underfondet og skal holdes atskilt fra aktivaene til andre underfond i paraplyselskapet. Din investering i underfondet vil ikke bli påvirket av eventuelle krav som fremsettes mot noen andre underfond i paraplyselskapet.

Offentliggjøring av kurser og annen informasjon: De sist publiserte kursene for andelene i underfondet og annen informasjon om underfondet, inkludert hvordan du kjøper eller selger andeler, er tilgjengelig fra www.pinebridge.com eller i vanlig arbeidstid, fra PBIIL I 7-11 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Irland.

Skattelovgivning: PineBridge Global Funds er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Dette kan ha innvirkning på investeringen din, avhengig av ditt bostedsland. Rådfør deg med en skatterådgiver dersom du trenger mer informasjon.

Ansvarsmerknader: PBIL kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av noe som står i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med de aktuelle delene av PineBridge Global Funds' prospekt.

Bytte mellom underfond: Fondet tilbyr andre andeler enn Unit Class A, som beskrevet i prospektet. Du kan bytte andeler fra ett underfond til et annet, forutsatt at betingelsene for tilgang til den ønskede andelsklassen er oppfylt. Mer informasjon om bytte mellom underfond eller andelsklasser er å finne i prospektet, som er tilgjengelig på www.pinebridge.com.

Lønnspolitikk i PBIIL: Nærmere opplysninger om PBIILs oppdaterte lønnspolitikk, herunder en beskrivelse av hvordan lønn og godtgjørelser beregnes samt identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele disse, er å finne på følgende nettsted: http://www.pinebridge.com/remuneration. Et papireksemplar er også gratis tilgjengelig på forespørsel.