

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund är en delfond tillhörig PineBridge Global Funds Unit Class A Accumulation USD (IE0034235295)

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Denna delfond förvaltas av PineBridge Investments Ireland Limited ("förvaltaren"), som är auktoriserad i Irland och övervakas av Central Bank of Ireland. Se www.pinebridge.com eller ring +35316973939 för mer information

Stämmer per den: 17 juli 2024

Vad innebär produkten?

Typ

UCITS investeringsfond i form av en auktoriserad aktiefond.

Löptid

Delfonden har ingen löptid, men förvaltaren har rätt att säga upp delfonden när som helst.

Mål

Investeringsmål Delfonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt (dvs. att öka värdet på din investering på lång sikt) genom att identifiera nya och föränderliga globala ekonomiska trender och investeringstrender och investera i tillgångar i utvecklade länder och på tillväxtmarknader genom att blicka framåt på grundläggande ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden över hela världen. Investeringsförvaltaren väljer tillgångar för delfonden som bäst kompletterar denna framåtblickande syn, samtidigt som man tar hänsyn till likviditet, kostnader, tidpunkt för genomförandet och relevanta faktorer som är tillämpliga för effektiv portföljförvaltning. De specifika urvalskriterierna för värdepapper baseras på tillgångsklassens attribut, relativa attraktionskraft för enskilda värdepapper och emittenter tillgängliga på marknaden och marknadsförhållanden.

Under normala marknadsförhållanden kan delfonden investera upp till 75% av sitt nettotillgångsvärde i vart och ett av följande: Aktier, aktierelaterade värdepapper, skuldförbindelser och kortfristiga räntebärande värdepapper från företag och skuldförbindelser från stater. Obligationerna som delfonden investerar i kan betala fast eller rörlig ränta och kan vara investment grade (med en rating på minst BBB-) och under investment grade (med en rating på minst C) enligt rating av Standard and Poor's, eller motsvarande av Moody's eller annat kreditvärderingsinstitut.

Delfonden har inga begränsningar för andelen tillgångar som allokeras till enskilda länder eller utvecklade marknader. Investeringar i värdepapper i länder med tillväxtmarknader, som kan inkludera men inte är begränsade till Brasilien, Mexiko, Chile, Malaysia, Kina, Indien, Indonesien, Sydafrika, Polen och Ryssland, kommer inte sammanlagt att överstiga 50% av delfondens nettotillgångsvärde.

Delfonden har inte för avsikt att investera mer än 10% av sitt nettotillgångsvärde i andra investeringsfonder, inklusive fastighetsinvesteringsfonder ("REITS"). Dessa investeringsfonder måste ha investeringsmål och riktlinjer som överensstämmer med delfondens. Investeringar i andra fonder görs för att exponera delfonden mot olika typer av investeringar som inte redan omfattas.

Delfonden kan även använda finansiella derivatinstrument såsom swappar, terminer och/eller CFD-kontrakt för indirekt exponering mot aktier, obligationer och mot utvecklingen för finansiella index.

Värdet av en sådan investering i swappar eller CFD-kontrakt kommer sammantaget inte att överstiga 20% av delfondens nettotillgångsvärde. Delfonden använder valutaterminkontrakt för att hantera och motverka valutarisker.

Delfonden strävar efter att främja miljömässiga och sociala egenskaper i linje med artikel 8 i förordningen om upplysningar om hållbar finansiering (SFDR) i kraft av inkorporeringen av miljö-, sociala och styrnings- ("ESG")- och hållbarhetsriskrelaterade faktorer i såväl tillgångsallokering som implementeringsbeslut i delfondens investeringsprocess. När investeringsförvaltaren fattar beslut om tillgångsallokering allokeringar investeringsförvaltaren en ESG-outlook till varje tillgångsklass, som förutom att undersöka frågor relaterade till styrning såsom bedrägeri, affärsetik och styrelseoberoende, tar hänsyn till miljöfrågor såsom utsläppsintensitet och sociala frågor som t.ex. mångfald i styrelseposter.

Jämförelseindex Detta är en aktivt förvaltd fond. Den hanteras inte med hänvisning till ett jämförelseindex.

Inlösen och handel Denna andelsklass i delfonden kan lösas in på begäran på valfri handelsdag enligt beskrivningen i tillägget. Priset du betalar eller får beror på substansvärdet per andel på handelsdagen då andelen köps eller säljs.

Utdelningspolicy Denna andelsklass delar inte ut utdelning och eventuella intäkter och vinster kommer att återinvesteras i andelens nettotillgångsvärde.

Avsedd privatinvesterare

Delfonden är avsedd för investerare som vill investera i en global strategi med flera tillgångar, som kan bära förluster på kort till medellång sikt och har en investeringshorisont på medellång till lång sikt, som planerar att förbli investerade i minst fem år. Investerare bör vara beredda att ta på sig den risknivå som anges i avsnittet "Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?" Delfonden är utformad för att ingå i en brett diversifierad portfölj av investeringar, särskilt för investerare med liten tidigare erfarenhet av denna typ av investeringar.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Delfondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information Du kan hitta de senaste priserna på andelarna och kostnadsfria engelska versioner av PineBridge Global Funds prospekt, tillägg, faktablad, årsrapport, halvårsrapport för denna delfond, månatliga innehav, handelsdagar och var den är registrerad för försäljning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på www.pinebridge.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt

det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medellåg nivå, och dåliga marknadsvillkor är osannolik att påverka förmågan hos PineBridge Investments Ireland Limited att betala dig.

Var medveten om valutarisk. Under vissa omständigheter kan du ta emot betalningar i en annan valuta, så din slutliga avkastning kan bero på växelkursen mellan de två valutorna, och beroende på om andelsklassen är risksäkrad eller inte.

Avkastningsscenarioer

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan augusti 2021 och april 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2015 och oktober 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juni 2016 och juni 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	4.150 USD -58,5%	3.890 USD -17,2%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7.090 USD -29,1%	7.690 USD -5,1%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	9.390 USD -6,1%	9.890 USD -0,2%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	12.730 USD 27,3%	12.780 USD 5,0%

Vad händer om PineBridge Investments Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

Det är osannolikt att investerare kommer att drabbas av en ekonomisk förlust på grund av förvaltarens fallissemang eftersom delfondens tillgångar är åtskilda från förvaltarens.

Det finns inget ersättnings- eller garantisystem som kan kompensera för eventuella förluster.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 USD investeras.

Exempel på investering 10.000 USD	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	1.078 USD	2.189 USD
Årliga kostnadseffekter*	10,7%	4,5%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 4,3% före kostnader och -0,2% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	5,00% av det belopp du betalar in när du gör denna investering.	500 USD
Inlösenkostnader	3,00% av din investering innan den betalas ut till dig.	300 USD
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,98% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	198 USD
Transaktionskostnader	0,80% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	80 USD
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Delfonden är utformad för investerare med en investeringshorisont på medellång till lång sikt; du bör vara beredd att investera i minst 5 år. Du kan dock lösa in investeringen utan påföljd när som helst under denna period, eller behålla investeringen längre. Om du löser in den i ett tidigt skede ökar risken för lägre avkastning eller förlust. Se PineBridge Global Funds prospekt och delfondens tillägg för ytterligare information.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål om denna delfond, förvaltaren eller den person som har informerat dig om denna delfond, eller sålt den till dig, kan du kontakta förvaltaren per telefon på +35316973232 eller skriftligen till 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland eller använda formuläret på www.pinebridge.com/complaint.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarioer som beräknats ovan uteslutande härleds från det tidigare resultatet för delfondens aktiekurs och att tidigare resultat inte är en vägledning för framtida avkastning. Därför kan din investering vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den visade avkastningen.

Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Avkastningsscenarioer Du kan hitta tidigare resultatscenarioer som uppdateras månadsvis på https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat från de senaste 10 åren från www.pinebridge.com/pastperformance.