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 Japan Small Cap Equity Fund ("Delfonden")

Unit Class A3 (ISIN: IE0030417830), en delfond av PineBridge Global Funds

Förvaltningsbolaget: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är en aktivt förvaltad fond.

Målet med fonden är att få ditt investeringsvärde att växa över tid genom att investera merparten av tillgångarna i aktier eller relaterade instrument i företag som är registrerade i Japan eller företag vars tillgångar, produkter eller verksamheter är förlagda till Japan och som anses vara små. Minst 50 procent av delfondens tillgångar kommer att investeras i företag med ett marknadsvärde på under 400 miljarder JPY (eller motsvarande värde i någon annan valuta) – den här procentuella begränsningen gäller vid tidpunkten för köpet.

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 i Irland och Japan är öppna.

Vilket pris du betalar eller erhåller beror på nettoandelsvärdet per andel den handelsdag då andelen köps eller säljs.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risker
Lägre avkastning

Högre risker
Högre avkastning



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 6 eftersom priset på dess andelar vanligtvis är varierar kraftigt. Delfonden investerar i tillgångar som har hög risk och potentiellt hög avkastning i jämförelse med andra tillgångskategorier.

Finns det några andra särskilda risker?

Aktierisk: Värdet av aktier och aktierelaterade värdepapper kan sjunka till följd av emittententrelaterade ärenden, finansmarknadernas dynamik och internationella händelser, däribland ekonomiska och politiska förändringar.

Risker förknippade med små och/eller medelstora företag: Investeringar i aktier i små eller medelstora företag kan innebära ökad risk på grund av lägre handelsvolymer och det faktum att det finns mindre information tillgänglig om företaget.

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: 2.04%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

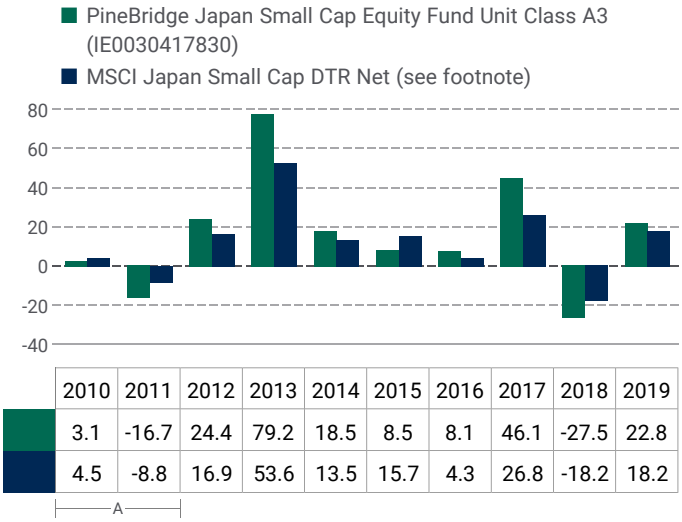
Resultatrelaterad avgift: ingen

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är alltid maximital. En bytesavgift på upp till 3% kan tas ut om du byter dina andelar till en annan delfond/klass i PineBridge Global Funds. I vissa fall kan du få betala mindre eller ingenting alls. För mer information, kontakta din finansiella rådgivare eller distributör.

Siffran för årliga avgifter grundas på utgifterna för tolvmånadersperioden till och med december 2019. I siffran för årliga avgifter ingår inte portföljtransaktionskostnader. 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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	3.1	-16.7	24.4	79.2	18.5	8.5	8.1	46.1	-27.5	22.8
	4.5	-8.8	16.9	53.6	13.5	15.7	4.3	26.8	-18.2	18.2
		A								

A Detta resultatet uppnåddes under förutsättningar som inte längre gäller.

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 1 Januari 1994. Andelsklassen lanserades 2 April 2001.

Tidigare resultat har beräknats i JPY.

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 A3. 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 11 Februari 2020.