

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 Asia ex Japan Small Cap Equity Fund är en delfond tillhörig PineBridge Global Funds Unit Class R2D Distribution GBP (IE00BKT60423)

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity 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 2025

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 ska försöka uppnå långsiktig kapitaltillväxt (dvs. få ditt investeringsvärde att växa över tid) genom att investera i små till medelstora företag förlagda till Asien, vilket inkluderar Bangladesh, Hong Kong, Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Pakistan, Folkrepubliken Kina, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand och Laos, dvs. företag vars tillgångar, produkter eller verksamheter är förlagda till Asien. I praktiken kommer minst 50% av delfondens investeringar att vara i företag vars free float-marknadsvärde (dvs. marknadsvärdet) vid köptillfället är mindre än 1,5 miljarder dollar.

Delfonden kommer under normala marknadsförhållanden att investera majoriteten av sina totala tillgångar i värdepapper (dvs. aktier) och aktierelaterade värdepapper i företag vars tillgångar, produkter eller verksamheter finns i Asien. Delfonden kan också investera i Australien och Nya Zeeland. Investeringsförvaltaren konstruerar portföljen baserat på en kombination av listor med hög övertygelse bottom-up, ett ramverk för landallokering top-down och ett ramverk för branschallokering top-down.

Delfonden får endast använda finansiella derivatinstrument ("FDI") för effektiv portföljförvaltning (inklusive säkringssyfte). Delfonden kommer inte att använda utländska direktinvesteringar i stor utsträckning för något syfte.

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 Delfondens investeringsprocess och den övergripande bedömningen av ett företag. Detta inkluderar att undersöka frågor relaterade till styrning som affäretik, styrelseberoende och mångfald i både lednings- och styrelsepositioner och miljöpåverkan och sociala faktorer inklusive energihantering, avfalls- och avloppsvattenpåverkan, luftkvalitetspåverkan på medarbetarnas hälsa och säkerhet, samhällsengagemang och supply chain management.

Jämförelseindex för andelsklass Jämförelseindexet är MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index.

Jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaltat med avseende på ett jämförelseindex. Delfonden försöker leverera överavkastning över delfondens jämförelseindex. Innehavet består eventuellt/eventuellt inte av jämförelseindexet och investeringsförvaltaren äger rätt att efter eget gottfinnande helt avvika från referensvärden, viktning och riskegenskaper. I vilken utsträckning delfonden efterliknar jämförelseindexets sammansättning och riskegenskaper är inget specifikt riktat resultat och kan variera över tid, och delfondens resultat kan komma att skilja sig betydligt från det för delfondens 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 strävar efter att betala ut stabila utdelningar bestående av inkomster, vinster och eventuellt kapital som anges i delfondens prospekt och tillägg. Utdelningar från kapital kan uppgå till en återbetalning av din ursprungliga investering. Med tiden kan detta leda till att dina innehav i andelsklassen minskar eller helt tar slut. Du kan välja att ta emot betalningar av, eller återinvestera, utdelningarna från dina andelar.

Avsedd privatinvesterare

Delfonden är avsedd för investerare som vill investera i små till medelstora företag i Asien exklusive Japan, 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

Lägre risk → Högre risk

1

2

3

4

5

6

7

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 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

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.

Avkastningsscenarier

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 marknads 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.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan augusti 2021 och april 2025.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan maj 2019 och maj 2024.

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

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 GBP	
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	3.830 GBP -61,7%	4.300 GBP -15,6%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7.830 GBP -21,7%	7.970 GBP -4,4%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.730 GBP 7,3%	13.210 GBP 5,7%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	14.230 GBP 42,3%	20.910 GBP 15,9%

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 GBP investeras.

Exempel på investering 10.000 GBP	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	156 GBP	782 GBP
Årliga kostnadseffekter*	1,6%	1,7%

(*) 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 7,4% före kostnader och 5,7% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00%, tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 GBP
Inlösenkostnader	0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 GBP
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,15% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	115 GBP
Transaktionskostnader	0,41% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	41 GBP
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 GBP

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 resultatscenarier 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.

Avkastningsscenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier 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 4 åren från www.pinebridge.com/pastperformance.