

Formål

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, potensiell fortjeneste og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund et underfond av PineBridge Global Funds Unit Class L Accumulation USD (IE0003895053)

PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

Dette underfondet forvaltes av PineBridge Investments Ireland Limited («forvalteren»), som er autorisert i Irland og overvåket av Central Bank of Ireland. For mer informasjon kan du gå til www.pinebridge.com eller ringe +35316973939

Nøyaktig per: 17. juli 2024

Hva innebærer dette produktet?

Type

UCITS-investeringsfond i form av et godkjent andelsfond.

Investeringsperiode

Underfondet har ingen utløpsdato, men forvalteren har rett til å avslutte underfondet når som helst.

Mål

Investeringsmål Underfondet søker langsiktig kapitalvekst (dvs. økning i verdien av investeringen din på lang sikt) ved å identifisere nye og endrede økonomiske trender og investeringstrender og investere primært i "Asia-/Stillehavsregionen", som inkluderer Bangladesh, Hongkong, India, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, Pakistan, Folkerepublikken Kina, Filippinene, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Japan, Australia og New Zealand, ved å anlegge et fremtidsrettet syn på grunnleggende økonomiske forhold og markedsforhold i regionen sett under ett. Aktivaene som investeringsforvalteren velger ut for underfondet, er de som best utfyller dette fremtidsrettede synet, samtidig som det tas hensyn til likviditet, kostnader, tidspunkt for utførelse og relevante faktorer som er relevante for effektiv porteføljeforvaltning. De spesifikke utvelgelseskriteriene for verdipapirene er basert på egenskapene til aktivklassen, den relative attraktiviteten ved individuelle papirer og utstedere som finnes i markedet samt markedsforholdene.

Underfondet har ingen begrensninger med hensyn til andelen aktiva allokert til individuelle land eller geografiske regioner, selskaper med en bestemt markedsverdi i Asia-/Stillehavsregionen og kan investere innenfor en rekke økonomiske sektorer.

Underfondet kan investere i utviklede markeder og i "fremvoksende markeder" i Asia-/Stillehavsregionen. Fremvoksende markeder omfatter blant annet Bangladesh, India, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, Pakistan, Folkerepublikken Kina, Filippinene, Sri Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam. Underfondet vil investere mesteparten av sine aktiva i et bredt spekter av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper i Asia-/Stillehavsregionen (dvs. selskaper som har sine eiendeler, produkter eller sin virksomhet i Asia) samt gjeldspapirer fra utstedere i Asia-/Stillehavsregionen, deriblant myndigheter, deres underavdelinger eller selskaper eller banker.

Underfondet vil investere i gjeldspapirer med fast og/eller flytende rente med ulik løpetid. Underfondet kan bare investere inntil 30% av netto aktivaverdi i en utsteder under investeringsklasse eller som ikke har en kredittvurdering.

Underfondet har ikke til hensikt å investere mer enn 45% av sin netto aktivaverdi i andre investeringsfond, inkludert eiendomsinvesteringsfond ("REIT"). Disse investeringsfondene må ha investeringsmål og retningslinjer som er i samsvar med underfondets. Investering i andre fond gjøres for å eksponere underfondet for typer av investeringer som ikke allerede er dekket.

Underfondet kan også bruke derivatinstrumenter, deriblant bytteavtaler, futures og/eller differansekontrakter for å indirekte oppnå eksponering mot aksjer, obligasjoner og utviklingen til finansielle indekser. Verdien av slike investeringer i bytteavtaler eller differansekontrakter skal samlet sett ikke overstige 20% av underfondets netto aktivaverdi. Underfondet bruker valutaterminkontrakter for å håndtere og utligne valutarisiko.

Referanseindeks for andelsklasse Referanseindeksen er en blandet indeks på 60% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Daily Total Return Net/40% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite Total Return.

Referanseindeks Underfondet forvaltes aktivt, med referanse til en referanseindeks. Referanseindeksen er et mål for verdiutviklingen. Underfondet søker en avkastning som tilsvarer verdiutviklingsmålet over en fem års rullerende periode, men underfondets beholdning og risikoegenskaper er ikke begrenset av referanseindeksen.

Innløsning og handel Denne andelsklassen i underfondet kan innløses på forespørsel på en hvilken som helst handelsdag, som beskrevet i tilleggset. Prisen du betaler eller mottar avhenger av netto aktivaverdi per andel på handelsdagen når andelen kjøpes eller selges.

Utdelingspolicy Denne andelsklassen deler ikke ut utbytte, og eventuelle inntekter og gevinster blir reinvestert i andelens netto aktivaverdi.

Tiltenkt privat investor

Underfondet er beregnet på investorer som ønsker å investere i Asia-/Stillehavsregionen, som kan bære tap på kort til mellomlang sikt og har en mellomlang til langsiktig investeringshorisont, og som planlegger å beholde investeringen i minst 5 år. Investorene bør være forberedt på å påta seg det risikonivået som er angitt i avsnittet "Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake?" Underfondet er utviklet for å inngå i en bredt diversifisert portefølje av investeringer, som spesielt er beregnet for investorer med lite tidligere erfaring fra denne typen investeringer.

Praktisk informasjon

Depotmottaker Underfondets depotmottaker er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Videre informasjon Du finner de nyeste prisene på andelene og gratis engelskspråklige versjoner av PineBridges prospekt for globale fond, tillegg, faktaark, årsrapport og halvårsrapport for dette underfondet, månedlige beholdninger, handelsdager og hvor det er registrert for salg i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet på www.pinebridge.com.

Representativ Klasse Informasjonen som inngår i denne andelsklassen, er representativ for andelsklassene L i underfondet som for øyeblikk er tilgjengelig for tegning. Andelseierne kan velge å investere i en alternativ sikret eller usikret akkumulerings- eller utbytteklasse med forskjellige gebyrer, verdiutvikling, valuta og risikoprofil. Andelseierne kan finne informasjon om de representerte andelsklassene i prospektet.

Hvilke risikoer innebærer det, og hva kan jeg få i avkastning?

Risiko



Risikoindekset forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Risikoindekset er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at

produktet taper penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en klasse med middels risiko.

Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig verdiutvikling til et middels nivå, og ugunstige markedsforhold kan påvirke PineBridge Investments Ireland Limited evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. I noen tilfeller kan du motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du får, kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene og om andelsklassen er sikret eller usikret.

Verdiutviklingsscenarioer

Tallene som vises, omfatter alle kostnadene for selve produktet, men omfatter kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som anvender den dårligste, gjennomsnittlige og beste verdiutviklingen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: denne typen scenario inntraff for en investering mellom februar 2021 og april 2024.

Moderat: denne typen scenario oppstod for en investering mellom april 2017 og april 2022.

Gunstig: denne typen scenario inntraff for en investering mellom februar 2016 og februar 2021.

Anbefalt investeringsperiode		5 år	
Eksempelinvestering		10.000 USD	
Scenarier		hvis du avslutter etter 1 år	hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt investeringsperiode)
Minimumsavkastning	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
Stress	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	4.750 USD -52,5%	4.310 USD -15,5%
Ugunstig	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	7.200 USD -28,0%	8.110 USD -4,1%
Moderat	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10.320 USD 3,2%	11.660 USD 3,1%
Gunstig	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15.400 USD 54,0%	17.970 USD 12,4%

Hva skjer hvis PineBridge Investments Ireland Limited ikke er i stand til å foreta utbetalinger?

Det er lite sannsynlig at investorer vil stå overfor et økonomisk tap på grunn av mislighold fra forvalterens side, ettersom underfondets aktiva er atskilt fra forvalterens aktiva.

Det finnes ingen erstatnings- eller garantiordning som kan kompensere for eventuelle tap.

Hvilke kostnader er det?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du investerer i produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet,
- 10.000 USD er investert.

Eksempelinvestering 10.000 USD	hvis du avslutter etter 1 år	hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	222 USD	1.108 USD
Årlig kostnadspåvirkning*	2,3%	2,3%

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom investeringsperioden. Den viser for eksempel at hvis du avslutter ved den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 5,4% før kostnader og 3,1% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller utgang		Årlig kostnadspåvirkning hvis du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	0,00%, vi krever ingen inngangsgebyrer.	0 USD
Utgangskostnader	0,00%, vi belaster ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader hvert år		Årlig kostnadspåvirkning hvis du avslutter etter 1 år
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,63% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	163 USD
Transaksjonskostnader	0,59% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	59 USD
Diverse kostnader som påløper under bestemte forhold		Årlig kostnadspåvirkning hvis du avslutter etter 1 år
Resultathonorarer	Det er ikke noe resultathonorar for dette produktet.	0 USD

Hvor lenge bør jeg beholde det, og kan jeg ta ut penger underveis?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Underfondet er utformet for investorer med en investeringshorisont på mellomlang til lang sikt. Du bør være forberedt på å holde på investeringen i minst fem år. Du kan imidlertid løse inn investeringen din uten avkorting når som helst i denne perioden til rådende netto aktivaverdi, eller beholde investeringen lenger. Hvis du innløser på et tidlig tidspunkt, er det høyere risiko for lavere investeringsavkastning eller tap. Se PineBridges prospekt for globale fond og underfondets tillegg for ytterligere informasjon.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage vedrørende dette underfondet, forvalteren eller personen som ga deg råd om dette underfondet eller solgte det til deg, kan du kontakte forvalteren via telefon på +35316973232, skriftlig på 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland eller ved hjelp av skjemaet på www.pinebridge.com/complaint.

Annen relevant informasjon

Kostnad, verdiutvikling og risiko Kostnads-, verdiutviklings- og risikoberegningene som inngår i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger fremgangsmåten som er foreskrevet i EU-reglene. Vær oppmerksom på at verdiutviklingsscenarioene som er beregnet ovenfor, utelukkende er avledet fra tidligere verdiutvikling av underfondets aksjekurs, og at tidligere verdiutvikling ikke er en veiledning for fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være i fare, og det kan hende at du ikke får den illustrerte avkastningen.

Investorer bør ikke basere investeringsbeslutningene sine utelukkende på de viste scenarioene.

Verdiutviklingsscenarioer Du kan finne tidligere verdiutviklingsscenarioer oppdatert månedlig på https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Tidligere verdiutvikling Du kan laste ned tidligere verdiutvikling for de siste 10 årene fra www.pinebridge.com/pastperformance.