

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 India Equity Fund ("Delfonden")

Unit Class A (ISIN: IE00B0JY6M65), en delfond av PineBridge Global Funds

Förvaltningsbolaget: PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIL")

Mål och placeringsinriktning

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 noterade på indiska börsen, något som framgår av informationsbroschyrer, eller i företag som är nära kopplade till Indiens ekonomiska utveckling och tillväxt, dvs. företag som är förlagda till eller som har förlagt merparten av de ekonomiska verksamheterna till Indien.

Delfonden förvaltas aktivt och försöker leverera överavkastning över delfondens jämförelseindex. Innehavet består eventuellt/eventuellt inte av jämförelseindex, 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 delfondens jämförelseindex.

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 på Irland och i Indien är öppna för handel.

Priset du betalar eller får beror på nettoandelsvärdet per andel den handelsdag då andelen köps eller säljs.

Risk/avkastningsprofil



Denna indikator grundar 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?

Risk vid aktieinvestering: Värdet av aktier och aktierelaterade värdepapper kan sjunka till följd av emittentrelaterade faktorer, finansmarknadernas dynamik och internationella händelser, däribland ekonomiska och politiska förändringar.

Koncentrationsrisk: Delfonden kan investera i ett begränsat antal värdepapper jämfört med mer diversifierade delfonder, eller också kan den fokusera sina investeringar och inneha relativt stora positioner i bland annat vissa branscher, länder, sektorer, valutor eller emittenter. Detta kan öka volatiliteten för delfondens värde eller för själva delfonden att bära förluster, samt kan också begränsa likviditeten för vissa värdepapper inom delfonden.

Derivatrisk: En delfond kan använda derivatinstrument för både effektiv portföljförvaltning och för investeringsändamål. Derivattransaktioner kan vara föremål för betydande volatilitet som kan leda till en förlust större än det investerade huvudbeloppet.

Motpartsrisk: En delfond kan ha kreditexponering (på grund av position i swappar, återköpsavtal, FDI osv.) gentemot sina handelsparter och kan komma att bära risken för motparternas fallissemang.

Operativ risk: En delfond kan riskera förluster till följd av processfel, otillräckliga procedurer eller kontroller.

Valutarisk – Basvaluta: Värdepapper kan vara denominerade i valutor som skiljer sig från delfondens basvaluta, och det finns en risk att förändringar i valutakurser och valutakontrollregler kan komma att få värdet på tillgångar uttryckta i basvalutan att stiga eller sjunka.

Risker med tillväxtmarknader: Tillväxtmarknader är vanligtvis mindre, mindre transparenta och underkastade utvecklande, mindre stabila politiska och reglerande system, och värdepapper från dessa marknader kan vara dyrare att handla med, ha högre risk eller lägre likviditet.

Motpartsrisk – Förvaringsinstitut och underförvaltare:

Förvaltningstjänster på många tillväxtmarknader förblir outvecklade, och det finns en transaktions- och förvaltningsrisk för handel med tillväxtmarknadsinvesteringar.

Likviditetsrisk: Risken för att fonden kan investera en del av sina tillgångar i illikvida värdepapper och andra illikvida finansiella instrument för vilka de inte alltid kan genomföra en köp- eller säljorder till önskat pris eller att avveckla den öppna positionen.

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: 1.99%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

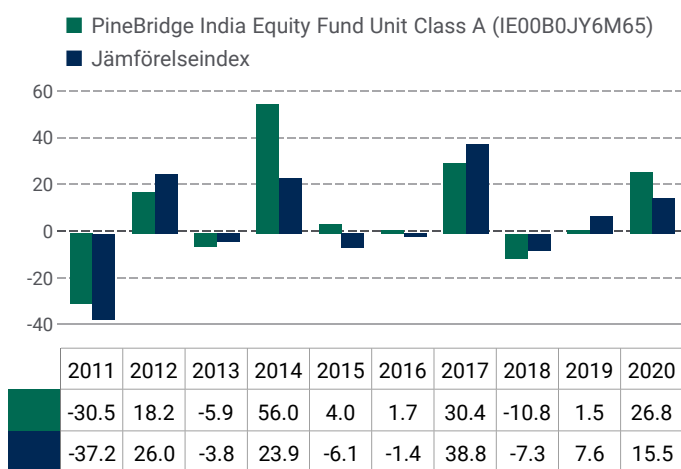
Resultatrelaterad avgift: ingen

Angivna insättnings- och uttagsavgifter är maximala avgifter. En bytesavgift på upp till 3% kan komma att tas ut om du byter dina andelar till en annan delfond/klass i PineBridge Global Funds. I vissa fall kan du komma att få betala mindre eller ingenting alls. För mer information, kontakta din finansrådgivare eller distributör.

Siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för tolv månader med avslut i november år 2020. Siffran för löpande avgifter exkluderar kostnader för portföljtransaktioner. 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



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 12 September 2005. Andelsklassen lanserades 12 September 2005.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Jämförelseindex: MSCI India Daily Total Return Net Index.

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 PBIL 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 senaste 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 PBIL 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: PBIL 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 A. 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.

PBIL:s ersättningspolicy: Uppgifter om PBIL: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.