

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

PineBridge Japan Small Cap Equity Fund ein Teilfonds von PineBridge Global Funds Unit Class RD Distribution USD (IE00BJJNFY13)

Der PineBridge Japan Small Cap Equity Fund ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Dieser Teilfonds wird von PineBridge Investments Ireland Limited (der „Manager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.pinebridge.com oder rufen Sie unter +35316973939 an.

Stand: 24. April 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OGAW-Sondervermögen in Form eines zugelassenen Investmentfonds.

Laufzeit

Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum, der Manager ist jedoch berechtigt, den Teilfonds jederzeit zu kündigen.

Ziele

Anlageziel Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens zwei Drittel seiner Gesamtanlagen in Aktien (d. h. Aktien) und aktienbezogene Anlagen in kleine japanische Unternehmen tätigt, d. h. in Japan gegründete Unternehmen oder Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in Japan liegen.

Mindestens 50% der Anlagen des Teilfonds erfolgen in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (d. h. Marktwert) zum Zeitpunkt des Erwerbs weniger als 400 Milliarden JPY (oder den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung) beträgt. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation.

Der Teilfonds kann in andere Arten von übertragbaren Wertpapieren investieren, insbesondere: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in solche Aktien wandelbar oder gegen solche Aktien tauschbar sind oder mit Optionsscheinen zum Kauf solcher Aktien ausgestattet sind; Aktienindex- und aktienbezogene Instrumente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genussscheine/Genussscheine und Aktienindex-Anleihen; American Depositary Receipts (ADRs) / International Depositary Receipts (IDRs) / Global Depositary Receipts (GDRs); Einlagen bei Kreditinstituten halten.

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in anderen Investmentfonds, einschließlich Real Estate Investment Trusts („REITs“) anlegen. Diese Investmentfonds müssen Anlageziele und eine Anlagepolitik aufweisen, die mit denen bzw. der des Teilfonds in Einklang stehen.

Der Teilfonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) zu fördern, indem er Umwelt-, Sozial- und Governance- („ESG“)- und nachhaltigkeitsbezogene Risikofaktoren in den Anlageprozess des Teilfonds und die Gesamtbewertung eines Unternehmens einbezieht. Dazu gehört die Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung wie Geschäftsethik, Unabhängigkeit des Vorstands und Vielfalt in Führungs- und Vorstandspositionen sowie Umweltauswirkungen und soziale Faktoren, einschließlich Energiemanagement, Abfall- und Abwasserauswirkungen, Auswirkungen auf die Luftqualität, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, gesellschaftliches Engagement und Supply-Chain-Management.

Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente nur zur effizienten Portfolioverwaltung (darunter Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds wird DFI nicht in großem Umfang für irgendwelche Zwecke verwenden.

Benchmark der Anteilsklasse Die Benchmark ist MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv bezogen auf eine Benchmark gemanagt. Der Teilfonds versucht, gegenüber der Benchmark des Teilfonds Überschussrenditen zu erzielen. Die Positionen können, müssen aber nicht Bestandteile der Benchmark sein, und es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vollständig von den Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmale der Benchmark abzuweichen. Das Maß, in dem der Teilfonds der Zusammensetzung und den Risikomerkmale der Benchmark ähnelt, ist kein spezifisch angestrebtes Ziel und kann im Laufe der Zeit variieren. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich erheblich von der der Benchmark des Teilfonds unterscheiden.

Rücknahme und Handel Diese Anteilsklasse des Teilfonds kann auf Anfrage an jedem Handelstag zurückgenommen werden, wie im Nachtrag beschrieben. Der Preis, den Sie zahlen oder erhalten, hängt vom Nettoinventarwert pro Anteil am Handelstag ab, an dem der Anteil gekauft oder verkauft wird.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse strebt die Auszahlung stabiler Ausschüttungen an, die aus Erträgen, Gewinnen und möglicherweise Kapital bestehen, wie im Prospekt und Nachtrag des Teilfonds angegeben. Ausschüttungen aus dem Kapital können einer Rückzahlung Ihrer ursprünglichen Investition gleichkommen. Im Laufe der Zeit könnte dies zu einer Verringerung oder vollständigen Erschöpfung Ihrer Bestände in der Anteilsklasse führen. Sie können wählen, ob Sie die Ausschüttungen Ihrer Anteile erhalten oder reinvestieren möchten.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von japanischen Unternehmen anlegen möchten, die kurz- bis mittelfristig Verluste verkraften können, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben und die planen, mindestens fünf Jahre lang investiert zu bleiben. Anleger sollten darauf vorbereitet sein, das im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was bekomme ich dafür?“ beschriebene Risikoniveau einzugehen. Der Teilfonds ist darauf ausgelegt, Teil eines breit diversifizierten Anlageportfolios zu sein, insbesondere für Anleger, die bislang nur wenig Erfahrung mit dieser Art von Anlage haben.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Teilfonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Sie finden die neuesten Preise der Anteile und kostenlose englischsprachige Versionen des PineBridge Global Funds-Prospekts, des Nachtrags, des Datenblatts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts dieses Teilfonds, der monatlichen Bestände, der Handelstage und der Verkaufsstelle im Europäischen Wirtschaftsraum unter www.pinebridge.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen.

Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es wahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von PineBridge Investments Ireland Limited aus, Sie auszuzahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die letztendliche Rendite vom Wechselkurs zwischen den zwei Währungen abhängt. Zudem zu beachten ist, ob die Anteilsklasse abgesichert wurde oder nicht.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2021 und April 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2016 und Dezember 2021.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2013 und Mai 2018.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.990 USD -80,1%	2.790 USD -22,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.740 USD -32,6%	7.370 USD -5,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.820 USD 8,2%	15.710 USD 9,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.670 USD 66,7%	24.260 USD 19,4%

Was geschieht, wenn PineBridge Investments Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist unwahrscheinlich, dass Anleger aufgrund eines Ausfalls des Managers einen finanziellen Verlust erleiden, da die Vermögenswerte des Teilfonds von denen des Managers getrennt sind.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das potenzielle Verluste ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,

- 10.000 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	171 USD	853 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,7%	1,9%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,4% vor Kosten und 9,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00%, Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00%, Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,29% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	129 USD
Transaktionskosten	0,42% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	42 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zum geltenden Nettoinventarwert zurückgeben oder auch länger halten. Bei frühzeitiger Rückzahlung erhöht sich das Risiko geringerer Anlagerenditen oder eines Verlustes. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des PineBridge Global Funds und dem Nachtrag des Teilfonds.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über diesen Teilfonds, den Manager oder die Person haben, die Sie bezüglich dieses Teilfonds beraten oder an Sie verkauft hat, können Sie sich telefonisch unter +35316973232 oder schriftlich an The Observatory Building – 4th Floor, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland oder über das Formular unter www.pinebridge.com/complaint.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die Berechnungen von Kosten, Performance und Risiko, die in diesen wesentlichen Informationen enthalten sind, folgen der in EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung der Anteilspreise des Teilfonds in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse gibt. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

Performance-Szenarien Performance-Szenarien aus der Vergangenheit – sie werden monatlich aktualisiert – finden Sie unter https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die vergangene Wertentwicklung der letzten 1 Jahre von unserer Website unter www.pinebridge.com/pastperformance herunterladen.