

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund un subfondo de PineBridge Global Funds Unit Class A Accumulating USD (IE00B12V2V27)

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund está autorizado en Irlanda y regulado por el Central Bank of Ireland.

Este Subfondo lo gestiona PineBridge Investments Ireland Limited (el "Gestor"), que está autorizado en Irlanda y está supervisado por el Central Bank of Ireland. Si desea conocer más información, consulte la página www.pinebridge.com o llame al +35316973939

Datos exactos a: 26 de julio de 2023

¿Qué es este producto?

Tipo

Fondo de inversión OICVM en forma de fondo de inversión colectiva autorizado.

Plazo

El Subfondo no tiene fecha de vencimiento, no obstante, el Gestor puede cancelarlo en cualquier momento.

Objetivos

El objetivo del Subfondo es revalorizar su inversión a largo plazo (es decir, aumentar el valor de su inversión con el tiempo). Para ello, invierte en pequeñas y medianas empresas en la "región asiática", que incluye Bangladés, Hong Kong, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Pakistán, la República Popular China, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Laos, es decir, empresas cuyos activos, productos y operaciones estén ubicados en la región asiática. En la práctica, al menos un 50% de la inversión del Subfondo se hará en empresas cuya capitalización de mercado corregida por capital flotante (es decir, su valor de mercado) en el momento de la compra sea inferior a 1500 millones de USD.

En condiciones normales de mercado, el Subfondo invertirá la mayoría de sus activos totales en títulos de renta variable (es decir, acciones) y valores relacionados con la renta variable de empresas cuyos activos, productos u operaciones estén ubicados en la región asiática. El Subfondo también puede invertir en Australia y Nueva Zelanda. El Gestor de inversiones construye la cartera mediante una combinación de listas de alta convicción con un enfoque ascendente, un marco de asignación por países con un enfoque descendente y un marco de asignación por sectores con un enfoque descendente.

El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados ("IFD") exclusivamente para gestionar eficazmente la cartera (cobertura incluida). El Subfondo no podrá hacer un uso extensivo de los IFD con ningún fin.

El Subfondo trata de promover características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad del sector de los servicios financieros ("SFDR") por la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG") y otros relativos al riesgo en materia de sostenibilidad en el proceso de inversión del Subfondo y en la valoración global de una empresa. Esto incluye asuntos relacionados con la gobernanza tales como la ética empresarial, la independencia del consejo y la diversidad tanto en la dirección como en el consejo, así como el impacto ambiental y factores sociales entre los que se encuentran la gestión de la energía, el impacto de los residuos y las aguas residuales, el impacto en la calidad del aire, la salud y seguridad

de los empleados, el compromiso con la comunidad y la gestión de la cadena de suministro.

Índice de referencia para la Clase de acción La referencia es MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index.

Referencia El Subfondo está gestionado activamente en función de una referencia. El Subfondo se gestiona activamente para conseguir una rentabilidad superior a la referencia del Subfondo. Las posiciones pueden corresponderse o no con los componentes de la referencia y el Gestor de inversiones puede decidir desviarse por completo de los títulos, las ponderaciones y las características de riesgo de la referencia. El grado en el que el Subfondo se asemeje a la composición y las características de riesgo de la referencia no es un objetivo fijado y puede variar con el tiempo. Además, la evolución del Subfondo puede diferir de forma significativa de la de su referencia.

Reembolso y negociación Esta clase de participación del Subfondo puede reembolsarse previa petición cualquier día de negociación, tal como se indica en el suplemento. El precio que pague o reciba depende del valor liquidativo por participación el día de contratación en el que se compra o vende la participación.

Política de distribución Esta clase de participación no distribuye dividendos y los posibles ingresos y beneficios se reinvertirán en el valor liquidativo de las participaciones.

Inversor minorista al que va dirigido

El Subfondo está destinado a inversores que quieran invertir en pequeñas y medianas empresas de la región asiática (excepto Japón), que puedan soportar pérdidas a corto y medio plazo, tengan un horizonte de inversión a medio y largo plazo y piensen mantener la inversión al menos 5 años. Los inversores deben estar dispuestos a asumir el nivel de riesgo indicado en la sección "¿Qué riesgos hay y qué puedo obtener a cambio?" El Subfondo está diseñado como parte de una cartera de inversiones diversificada, especialmente para inversores con poca experiencia en este tipo de inversión.

Información práctica

Entidad depositaria El depositario del Subfondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Información adicional Encontrará los últimos precios de las participaciones y versiones gratuitas en inglés del folleto de PineBridge Global Funds, el suplemento, la ficha informativa, el informe anual y el informe semestral de este subfondo, la tenencia mensual, los días de negociación y dónde está registrado para su comercialización en el Espacio Económico Europeo en www.pinebridge.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las

probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de PineBridge Investments Ireland Limited de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que perciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas y de si la clase de acciones está o no cubierta.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto de 2021 y abril de 2023.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2017 y marzo de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero de 2016 y febrero de 2021.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		10.000 USD	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	2.700 USD -73,0%	2.490 USD -24,3%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	5.990 USD -40,1%	7.050 USD -6,7%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	10.100 USD 1,0%	13.040 USD 5,5%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	14.510 USD 45,1%	18.610 USD 13,2%

¿Qué pasa si PineBridge Investments Ireland Limited no puede pagar?

Es improbable que los inversores sufran pérdidas financieras por un fallo del Gestor, dado que los activos del Subfondo y los del Gestor están segregados.

No hay un plan de compensación ni garantías para compensar posibles pérdidas.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado,

- Se invierten 10.000 USD.

Ejemplo de inversión 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	1.024 USD	1.921 USD
Incidencia anual de los costes*	10,1%	4,2%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9,6% antes de deducir los costes y del 5,5% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	500 USD
Costes de salida	3,00% de su inversión antes de que se le pague.	300 USD
Costes corrientes detraídos cada año		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,00% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	200 USD
Costes de operación	0,24% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	24 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Subfondo está diseñado para inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo; el inversor debe estar dispuesto a mantener la inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, puede reembolsar su inversión en cualquier momento durante este periodo sin penalización, al valor liquidativo vigente, o mantener su inversión durante más tiempo. Si reembolsa su inversión antes, el riesgo de una rentabilidad inferior o incluso de pérdidas es mayor. Consulte el folleto de PineBridge Global Funds y el suplemento del Subfondo para más información.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja sobre este Subfondo, el Gestor o la persona que le aconsejó sobre el mismo, o se lo vendió, puede ponerse en contacto con el Gestor en el teléfono +35316973232, escribiendo a The Observatory Building – 4th Floor, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, o mediante el formulario que encontrará en www.pinebridge.com/complaint.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología recomendada por las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados más arriba provienen exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Subfondo y esta rentabilidad histórica no indica rentabilidades futuras. Por consiguiente, su inversión puede estar en riesgo y es posible que no recupere las rentabilidades mostradas.

Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión exclusivamente en los escenarios mostrados.

Escenarios de rentabilidad Se pueden consultar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Rentabilidad histórica Puede descargar los datos de rentabilidad histórica de los últimos 10 años desde nuestro sitio web www.pinebridge.com/pastperformance