

Basfakta för investerare

Detta faktablad innehåller basfakta om denna delfond. Det är inte reklamaterial. 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 Latin America Equity Fund ("Delfonden")

Unit Class A (ISIN: IE00B1B80R65), en delfond av PineBridge Global Funds

Förvaltningsbolaget: PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIL")

Mål och placeringsinriktning

Målet med delfonden är att skapa hög avkastning på din investering genom att investera merparten av tillgångarna i aktier eller relaterade instrument i företag som är förlagda till, eller i företag vars huvudsakliga ekonomiska verksamheter är förlagda till Brasilien, Mexiko, Chile, Argentina, Peru, Venezuela eller Colombia.

För delfonden kan det också användas derivat inklusive swappar, terminer och/eller CFD-kontrakt för exponering mot aktier och utvecklingen för finansiella index.

Swappar är avtal i vilka parterna är överens om att byta vissa fördelar hos en parts finansiella instrument mot fördelar förknippade med den andra partens finansiella instrument. Terminer är avtal som förpliktar köparen att köpa och säljaren att sälja aktier eller andra instrument på ett förutbestämt datum och till ett förutbestämt pris. CFD-kontrakt förpliktar innehavaren av aktierna att betala avkastningen på aktierna till delfonden, som i sin tur betalar en finansieringskostnad till motparten i transaktionen. Det totala värdet av en sådan investering i swappar eller CFD-kontrakt kommer inte att överstiga 35 procent av delfondens andelsvärde.

Delfonden använder valutaterminskontrakt för att hantera och motverka valutarisker. Inom ramen för dessa kontrakt kommer delfonden att köpa eller sälja utländsk valuta till en avtalad kurs. Valutan betalas och levereras på ett framtida datum.

Delfonden är aktivt förvaltd med avseende på ett jämförelseindex. Många av värdepappren i delfonden kan också vara inkluderade i jämförelseindexet, detta eftersom investeringsförvaltaren använder detta som grund när denne bygger upp portföljen, men

investeringsförvaltaren har viss bestämmanderätt att avvika från jämförelseindexets sammansättning och riskegenskaper inom ramarna för vissa riskparametrar. Att vara medveten om eller begränsa skillnader avseende sektor, land eller integrerande koefficienter mellan delfonden och jämförelseindexet är exempel på detta. Dessa begränsningar varierar över tid och kan komma att ändras.

Investeringsförvaltaren riktar sig inte mot ett specifikt spåringsfel för delfonden, men historiskt har spåringsfel varierat från 1–4%. Detta är alltid föremål för ändringar. Även om delfonden kan komma att dela en del av sammansättningen och riskegenskaperna med delfondens jämförelseindex är det möjligt att investeringsförvaltarens bedömning leder till ett resultat som skiljer sig 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 även i Brasilien är öppna för handel.

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

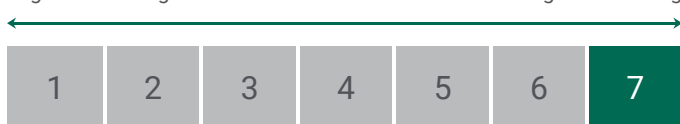
Risk/avkastningsprofil

Lägre risker

Lägre avkastning

Högre risker

Högre avkastning



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 7 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?

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

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 på 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.

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: 2.08%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: ingen

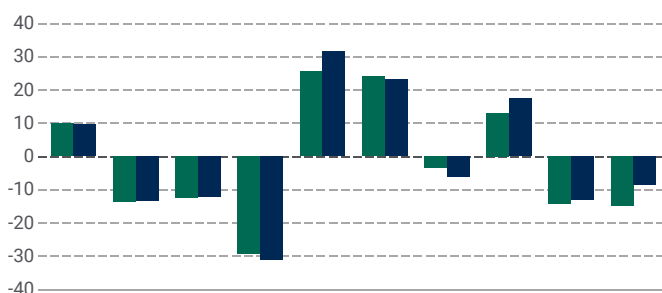
Angivna insättnings- och uttagsavgifter är maximala avgifter. En bytesavgift på upp till 3% kan komma att tas ut om du byter dina andelar till en annan delfond/klass i PineBridge Global Funds. I vissa fall kan du komma att få betala mindre eller ingenting alls. För mer information, kontakta din finansrådgivare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

Siffran för löpande avgifter bygger på kostnaderna för tolv månader med avslut i December 2021. 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

■ PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A (IE00B1B80R65)
■ Jämförelseindex



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 1 Januari 1993. Andelsklassen lanserades 1 Augusti 2006.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Latin America 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.

Representativ klass

Informationen som ingår i denna andelsklass är representativ för andelsklasserna i den delfond som för närvarande är tillgänglig för teckning. Andelsägare kan välja att investera i en alternativ ackumulerande eller distribuerande andelsklass med olika avgifter, resultat, valuta och riskprofil. Andelsägare kan få information om de representerade enhetsklasserna i prospektet.