Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

PineBridge Latin America Equity Fund (le « Compartiment »)

Unit Class A (ISIN: IE00B1B80R65), un compartiment de PineBridge Global Funds

Société de Gestion: PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIIL")

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise à offrir un rendement élevé sur votre placement en investissant la majorité de son actif dans des actions ou instruments liés de sociétés situées au Brésil, au Mexique, au Chili, en Argentine, au Pérou, au Venezuela et en Colombie ou exerçant l'essentiel de leurs activités dans ces pays.

Le Compartiment peut recourir à des dérivés, notamment des swaps, contrats à terme et/ou contrats sur différence afin de parvenir à une exposition à des actions et à la performance d'indices financiers.

Les swaps sont des contrats dont les parties conviennent d'échanger certains avantages des instruments financiers d'une partie contre ceux de l'instrument financier de l'autre partie. Les contrats à terme sont des contrats qui obligent l'acheteur à acheter et le vendeur à vendre des actions ou d'autres instruments à une date et à un prix convenus d'avance. Les contrats sur différence obligent le porteur des actions à verser la performance des actions au Compartiment, qui versera le coût du financement à la contrepartie à la transaction. Au total, la valeur de cet investissement en swaps ou contrats sur différence ne dépassera pas 35% de la valeur d'inventaire nette du Compartiment.

Le Compartiment utilise des contrats de change à terme pour gérer et compenser le risque de change. Dans le cadre de ces contrats, il achètera ou vendra des devises à un taux de change convenu. Les devises seront payées et livrées à une date ultérieure.

Le Compartiment est géré activement, en référence à un indice de référence. De nombreux titres du Compartiment peuvent également être représentés dans l'indice de référence car le gestionnaire d'investissement l'utilise comme base pour la construction du portefeuille. Cependant le gestionnaire d'investissement dispose d'une certaine latitude pour s'écarter de la composition de l'indice de référence et des profils de risque dans certains paramètres de risque. Des exemples en sont la prise en compte et la limitation des différences de pondérations des secteurs, des pays ou des composantes entre le Compartiment et l'indice de référence. Ces restrictions varieront dans le temps et sont susceptibles d'évoluer. Le gestionnaire d'investissement ne cible pas d'erreur de réplication spécifique pour le Compartiment mais historiquement, les erreurs de réplication ont varié de 1 à 4 %. Des changements peuvent intervenir à tout moment. Bien que le Compartiment puisse partager la composition et le profil de risque avec l'indice de référence du Compartiment, la liberté du gestionnaire d'investissement peut donner lieu à des écarts de performance par rapport à l'indice de référence du Compartiment.

Politique de distribution

Cette Catégorie de parts vise à effectuer des distributions stables constituées de revenus, de gains et, éventuellement, de capital. Les distributions prélevées sur le capital peuvent correspondre à un remboursement sur votre placement initial. A terme, ces distributions pourraient conduire à la réduction ou à l'épuisement complet de vos positions dans la Catégorie de parts. Vous pouvez choisir de recevoir un versement en espèces ou de réinvestir les distributions issues de vos parts.

Souscription et Rachat

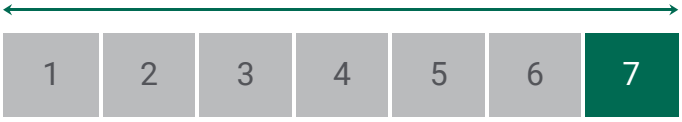
La Catégorie de parts du Compartiment peut être rachetée sur demande chaque jour de négociation. Est considérée comme jour de négociation toute journée pendant laquelle les banques sont ouvertes en Irlande et au Brésil.

Le prix que vous payez ou recevez dépend de la valeur d'inventaire nette par unité le jour de négociation au cours duquel la part est achetée ou vendue.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé



Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable quant au profil de risque futur du Compartiment. Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et de rendement présentée reste inchangée. Elle est susceptible de modifications au fil du temps. La catégorie la plus basse n'est pas 'dénuée de tout risque'. Cet indicateur n'est pas une mesure du risque que vous ne perdiez le montant que vous avez investi.

Pourquoi ce Compartiment appartient-il à cette Catégorie?

Le Compartiment appartient à la catégorie 7 en raison des fluctuations généralement prononcées du cours de ses parts. Il investit dans des actifs assortis d'un risque supérieur et offrant des rendements potentiellement plus élevés que ceux d'autres catégories d'actifs.

Existe-t-il d'autres risques particuliers?

Risque lié aux investissements en actions : La valeur des actions et des titres liés aux actions est susceptible de diminuer en raison de problèmes liés aux émetteurs, de la dynamique du marché financier et d'événements mondiaux, y compris de changements économiques et politiques.

Risque de change - devise de référence : Les titres peuvent être libellés dans des devises différentes de la devise de référence du Compartiment et il existe un risque que les variations des taux de change et des réglementations relatives au contrôle des changes entraînent une hausse ou une baisse de la valeur des actifs exprimée dans la devise de référence.

Risque inhérent aux marchés émergents : Les marchés émergents sont généralement plus petits, moins transparents et exposés à l'instabilité permanente des régimes politiques et des cadres réglementaires, et les titres de ces marchés peuvent être plus coûteux à négocier, comporter un risque plus important ou être moins liquides.

Risque de liquidité : Le risque que le Fonds investisse une partie de ses actifs dans des titres peu liquides et dans d'autres instruments financiers peu liquides, pour lesquels il n'est pas toujours possible d'exécuter un ordre d'achat ou de vente au prix souhaité ou de liquider la position ouverte.

Veuillez consulter le prospectus pour obtenir une description détaillée des risques.

Frais

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts liés à la gestion du Compartiment, y compris les coûts de sa distribution. Ces frais diminuent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée: 5,00 %
Frais de sortie: 3,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

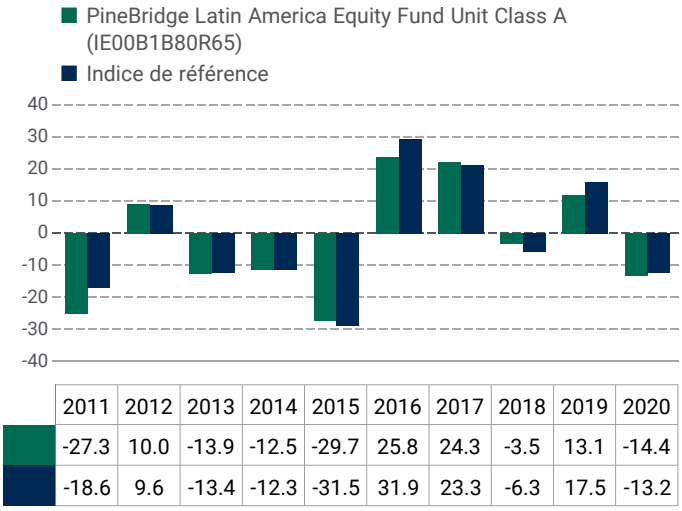
Frais courants: 2,18 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance: Aucun

Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres maximum. Une commission de conversion de 3 % maximum peut s'appliquer lorsque vous convertissez vos parts en parts d'un autre compartiment/d'une autre catégorie de PineBridge Global Funds. Il se peut dans certains cas que vous payiez moins, voire rien du tout – veuillez vérifier auprès de votre conseiller financier ou distributeur.
Le montant des frais courants correspond aux dépenses encourues pendant la période de douze mois clôturée en novembre 2020. Le montant des frais courants exclut les frais de transaction en portefeuille. Le rapport annuel du Fonds inclura, pour chaque exercice, des détails sur les frais exacts encourus.
Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus disponible à l'adresse www.pinebridge.com.

Performances passées



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-27.3	10.0	-13.9	-12.5	-29.7	25.8	24.3	-3.5	13.1	-14.4
	-18.6	9.6	-13.4	-12.3	-31.5	31.9	23.3	-6.3	17.5	-13.2

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Les informations sur la performance passée tiennent compte de tous les frais et coûts, à l'exception des éventuels droits d'entrée et de sortie ainsi que des commissions de conversion.
Le Compartiment a été lancé le 1er janvier 1993. La Catégorie de parts a été lancée le 1er août 2006.
La performance passée a été calculée en USD.
Indice de référence : MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index.

Informations pratiques

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Informations complémentaires: le Compartiment est un compartiment de PineBridge Global Funds, un fonds commun de placement à compartiments multiples. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel, qui sont préparés pour l'ensemble du fonds à compartiments multiples, sont disponibles, en anglais, sans frais auprès de PBIIL ou sur Internet à l'adresse www.pinebridge.com.
Responsabilité séparée: les actifs de chaque compartiment appartiennent exclusivement à ce compartiment et sont séparés des actifs des autres compartiments du fonds de placement à compartiments multiples. Votre investissement dans le Compartiment ne sera pas affecté par les éventuelles réclamations à l'encontre d'autres compartiments du fonds de placement.
Publication des prix et autres informations: les derniers prix publiés des parts du Compartiment ainsi que d'autres informations sur le Compartiment, y compris les moyens d'acheter ou de vendre des parts, sont disponibles à l'adresse www.pinebridge.com ou, pendant les heures de bureau normales, auprès de PBIIL au 7-11 Sir John Rogerson's Quay, IFSC, Dublin 2, Irlande.
Législation fiscale: PineBridge Global Funds est soumise aux lois et réglementations fiscales d'Irlande, ce qui pourrait avoir un effet sur vos investissements en fonction de votre pays de résidence. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité: la responsabilité de PBIIL ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de PineBridge Global Funds.
Conversion entre compartiments: des parts autres que Unit Class A sont disponibles au sein du Compartiment, comme il est indiqué dans le prospectus. Vous pouvez convertir des parts de tout compartiment en parts d'un autre compartiment, sous réserve de satisfaction des conditions d'accès à la catégorie de parts ciblée. Pour obtenir de plus amples détails sur les possibilités de conversion entre compartiments/catégories d'actifs, veuillez vous référer au prospectus, qui est disponible à l'adresse www.pinebridge.com.
Politique de rémunération PBIIL: les détails concernant la politique de rémunération en vigueur chez PBIIL, y compris une description de la manière dont la rémunération et les indemnités sont calculées ainsi que l'identité des personnes responsables de l'octroi de celles-ci peuvent être consultés sur le site suivant: http://www.pinebridge.com/remuneration. Une copie sur papier est disponible gratuitement sur demande.

Catégorie représentative

Les informations relatives à cette classe de parts sont représentatives des classes de parts du Compartiment actuellement disponibles à la souscription. Les porteurs de parts peuvent choisir d'investir dans une autre classe de parts de capitalisation ou de distribution avec des frais, une performance, une devise et un profil de risque différents. Les porteurs de parts trouveront des informations sur les classes de parts représentées dans le prospectus.