

## Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet finner du viktig informasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt og har til formål å gjøre det lettere å forstå underfondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å investere i underfondet. Du bør lese dokumentet for å kunne ta en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

# PineBridge Latin America Equity Fund ("underfondet")

**Andelsklasse A (ISIN: IE00B1B80R65), et underfond av PineBridge Global Funds**

Forvaltningsselskap: PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIL")

### Investeringsmål og -strategi

Underfondet har som mål å gi høy avkastning på investeringen din ved å investere størstedelen av eiendelene i aksjer eller aksjerelaterte instrumenter i selskaper som befinner seg i eller utøver størstedelen av sin kommersielle virksomhet i Brasil, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Venezuela og Colombia.

Underfondet kan også benytte derivater inkludert bytteavtaler, futures og/eller differansekontrakter for å oppnå eksponering mot aksjer og avkastningen til finansielle indekser.

Bytteavtaler er avtaler hvor avtalepartene er enige om å utveksle visse fordeler ved en parts finansielle instrumenter mot fordelene ved den andre partens finansielle instrument. Futures er kontrakter som forplikter kjøperen til å kjøpe og selgeren til å selge aksjer eller andre instrumenter på en avtalt fremtidig dato og til en avtalt kurs.

Differansekontrakter pålegger eieren av aksjene å betale avkastningen på aksjer til underfondet, som betaler en finansieringskostnad til motparten i transaksjonen. Verdien av slike investeringer i bytteavtaler eller differansekontrakter skal ikke samlet overstige 35% av underfondets netto aktivaverdi.

Underfondet bruker valutaterminkontrakter for å administrere og utjevne valutarisiko. I henhold til disse kontraktene skal underfondet kjøpe eller selge utenlandsk valuta til en avtalt kurs. Valutaen blir betalt og levert på et senere tidspunkt.

Underfondet forvaltes aktivt, med referanse til en referanseindeks. Mange av verdipapirene i underfondet kan også være representert i referanseindeksen fordi investeringsforvalteren bruker dette som grunnlag for porteføljekonstruksjon, men investeringsforvalteren kan

bruke et visst skjønn for å avvike fra referansesammensetningen og risikokarakteristikkene innenfor visse risikoparametere. Eksempler på dette er å være oppmerksom på og begrense forskjeller i sektor, land eller bestanddelenes vektning mellom underfond og referanseindeks. Disse begrensningene vil variere over tid og kan endres.

Investeringsforvalteren retter seg ikke mot noen spesifikk relativ volatilitet for underfondet, men historisk sett har relativ volatilitet ligget fra 1-4%. Dette kan endres til enhver tid. Selv om underfondet kan dele en viss sammensetning og risikoegenskaper med underfondets referanseindeks, kan investeringsforvalterens skjønn gi resultater som avviker fra underfondets referanseindeks.

### Utbyttepolitikk

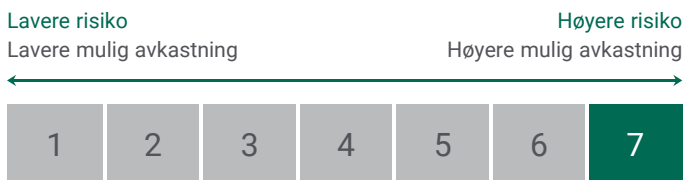
Denne andelsklassen søker å gi stabile utdelinger bestående av inntekt, gevinster og, potensielt, kapital. Utdelinger fra kapital kan utgjøre en tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen. Over tid kan dette føre til reduksjon eller fullstendig utarming av din beholdning i andelsklassen. Du kan velge å motta utbetalinger eller reinvestere utdelinger fra andelene dine.

### Tegning og innløsning

Underfondets andelsklasse kan innløses ved forespørsel på alle omsetningsdager. En omsetningsdag er en dag da bankene i Irland og Brasil er åpne for virksomhet.

Prisen du betaler eller mottar, avhenger av netto andelsverdi per andel på omsetningsdagen når andelen kjøpes eller selges.

### Risiko- og avkastningsprofil



Denne indikatoren er basert på historiske data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på underfondets fremtidige risikoprofil. Risiko- og avkastningskategorien som vises, er ikke garantert å forbli uendret, og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er "risikofri". Denne indikatoren er ikke et mål på risikoen for at du kan tape beløpet du har investert.

### Hvorfor er dette underfondet i denne kategorien?

Underfondet er i kategori 7 fordi variasjonene i andelskursen vanligvis er høye. Underfondet investerer i aktiva som medfører høyere risiko og potensielt gir høyere avkastning enn andre kategorier aktiva.

### Foreligger det noen andre spesielle risikofaktorer?

**Risiko ved aksjeinvesteringer:** Verdien av aksjer og verdipapirer knyttet til aksjer kan falle på grunn av utstederrelaterte problemer, dynamikk i finansmarkedet og globale hendelser inkludert økonomiske og politiske endringer.

**Valutarisiko – basisvaluta:** Verdipapirer kan være pålydende valutaer som er forskjellige fra underfondets basisvaluta, og det er en risiko for at endringer i valutakurser og valutakontrollreguleringer fører til at verdien på eiendelene uttrykt i basisvalutaen, stiger eller faller.

**Risiko i fremvoksende markeder:** Fremvoksende markeder er vanligvis mindre, mindre gjennomskjulte og underlagt mindre stabile politiske og regulatoriske regimer som ennå er i utvikling. Verdipapirer fra disse markedene kan være dyrere å kjøpe, medføre høyere risiko eller ha lavere likviditet.

**Likviditetsrisiko:** Risikoen for at fondet kan investere noen av eiendelene i illikvide verdipapirer og andre illikvide finansielle instrumenter, som det ikke alltid er mulig å utføre en kjøps- eller salgsordre til ønsket pris eller å avvikle den åpne posisjonen.

For en detaljert beskrivelse av risiko henvises det til prospektet.

## Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

### Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Gebyr ved tegning: 5.00%

Gebyr ved innløsning: 3.00%

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres og innløsningsbeløpet utbetales.

### Kostnader som årlig belastes fondet

Løpende godtgjørelse: 2.08%

### Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter

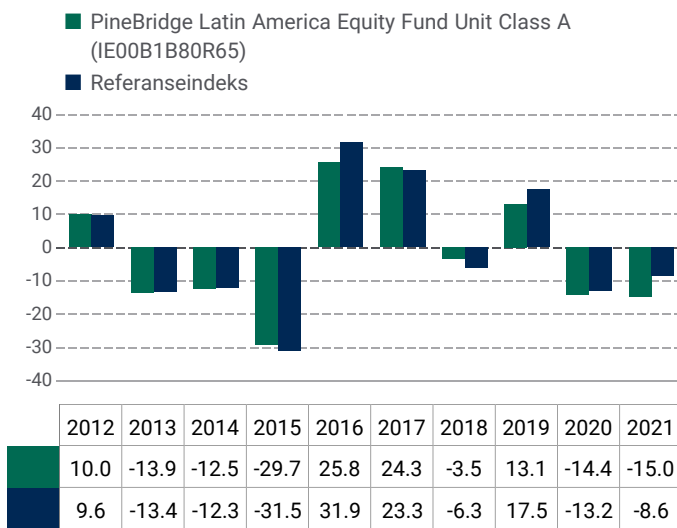
Resultatavhengig godtgjørelse: ingen

Åpnings- og utgangsgebyrene som vises, er maksimale beløp. Et konverteringsgebyr på opptil 3% kan påløpe hvis du bytter andeler til et annet underfond / en annen klasse i PineBridge Global Funds. I noen tilfeller kan du betale mindre eller ingenting i det hele tatt. Ta kontakt med din økonomiske rådgiver eller distributør.

Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for tolv månedersperioden som avsluttes desember 2021. Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke porteføljekostnader. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige gebyrene.

For mer informasjon om gebyrene henvises det til prospektet som er tilgjengelig på [www.pinebridge.com](http://www.pinebridge.com).

## Historisk avkastning



Tidligere resultater er ikke noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Tidligere avkastningsinformasjon tar hensyn til alle gebyrer og kostnader, med unntak av alle åpnings-, avslutnings- eller byttegebyr som kan tilkomme.

Underfondet ble lansert 1. januar 1993. Andelsklassen ble lansert den 1. august 2006.

Tidligere avkastning er beregnet i USD.

Referanseindeks: MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index.

## Praktisk informasjon

### Depotmottaker

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

**Ytterligere opplysninger:** Underfondet er et underfond av Pinebridge Global Funds, et selskap med paraplyfondsstruktur. Prospektet og den siste års- og halvårsrapporten, som er utarbeidet for hele paraplyelskapet, kan fås kostnadsfritt, på engelsk, fra PBIL eller online på [www.pinebridge.com](http://www.pinebridge.com).

**Atskilt ansvar:** Aktivaene i hvert underfond tilhører utelukkende det aktuelle underfondet og skal holdes atskilt fra aktivaene til andre underfond i paraplyelskapet. Din investering i underfondet vil ikke bli påvirket av eventuelle krav som fremsettes mot noen andre underfond i paraplyelskapet.

**Offentliggjøring av kurser og annen informasjon:** De sist publiserte kursene for andelene i underfondet og annen informasjon om underfondet, inkludert hvordan du kjøper eller selger andeler, er tilgjengelig fra [www.pinebridge.com](http://www.pinebridge.com) eller i vanlig arbeidstid, fra PBIL I 7-11 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Irland.

**Skattelovgivning:** PineBridge Global Funds er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Dette kan ha innvirkning på investeringen din, avhengig av ditt bostedsland. Rådfør deg med en skatterådgiver dersom du trenger mer informasjon.

**Ansvarsmerknader:** PBIL kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av noe som står i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med de aktuelle delene av PineBridge Global Funds' prospekt.

**Bytte mellom underfond:** Fondet tilbyr andre andeler enn Unit Class A, som beskrevet i prospektet. Du kan bytte andeler fra ett underfond til et annet, forutsatt at betingelsene for tilgang til den ønskede andelsklassen er oppfylt. Mer informasjon om bytte mellom underfond eller andelsklasser er å finne i prospektet, som er tilgjengelig på [www.pinebridge.com](http://www.pinebridge.com).

**Lønnspolitikk i PBIL:** Nærmere opplysninger om PBILs oppdaterte lønnspolitikk, herunder en beskrivelse av hvordan lønn og godtgjørelser beregnes samt identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele disse, er å finne på følgende nettsted: <http://www.pinebridge.com/remuneration>. Et papireksemplar er også gratis tilgjengelig på forespørsel.

### Representativ klasse

Informasjonen som inngår i denne andelsklassen, er representativ for andelsklassene i underfondet som for øyeblikket er tilgjengelig for tegning. Andelseierne kan velge å investere i en alternativ akkumulerings- eller utbytteklasse med forskjellige gebyrer, ytelse, valuta og risikoprofil. Andelseierne kan finne informasjon om de representerte andelsklassene i prospektet.