

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 Global Dynamic Asset Allocation Fund ("underfondet")

Andelsklasse A (ISIN: IE0034235295), et underfond av PineBridge Global Funds

Forvaltningsselskap: PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIL")

Investeringsmål og -strategi

Underfondet er et aktivt forvaltet fond.

Underfondet har som mål å skape vekst i verdien av investeringene dine på lang sikt ved å investere i aksjer eller aksjerelaterte instrumenter i selskaper og i obligasjoner som er utstedt av selskaper, myndigheter og internasjonale organisasjoner. Underfondet kan investere over hele verden. Obligasjonene som underfondet investerer i, kan gi faste eller variable renter.

Underfondet kan investere opptil 10% av netto aktivaverdien i andre investeringsfond, inkludert eiendomsinvesteringsfond ("REITS"). Disse investeringsfondene må ha investeringsmål og -politikk som er i samsvar med underfondets. Investeringer i andre fond foretas for å eksponere underfondet for typer av investeringer som ikke allerede er dekket. Underfondet kan også bruke derivater, inkludert bytteavtaler, futures og/eller differansekontrakter for indirekte å oppnå eksponering mot aksjer, obligasjoner og utviklingen i finansindekser. Bytteavtaler er avtaler hvor avtalepartene er enige om å utveksle visse fordeler ved en parts finansielle instrumenter mot fordelene ved den andre parts 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 20% 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.

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 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 4 fordi variasjonene i andelskursen vanligvis er middels store. Underfondet investerer i aktiva som vanligvis medfører middels stor risiko og gir høyere avkastning enn andre kategorier aktiva.

Foreligger det noen andre spesielle risikofaktorer?

Gjeldspapirer under investeringsgrad: Markedet for verdipapirer som er vurdert under investeringsgrad kan være illikvid, og utstederne kan ha høye lån som de kan være ute av stand til å betjene i tilfelle en nedgangskonjunktur.

Aksjerisiko: Verdien av aksjer og verdipapirer knyttet til aksjer kan falle på grunn av utstederrelaterte forhold, dynamikk i finansmarkedet og verdenshendelser, inkludert økonomiske og politiske endringer.

Nye markeder risiko: Vekstmarkeder er vanligvis mindre, mindre transparente og underlagt mindre stabile politiske og regulatoriske regimer.

Risiko knyttet til rentepapirer: Det kan skje at utstedere ikke er i stand til å betale renter eller tilbakebetale lånte penger. Endringer i renter, kredittverdighet og inflasjon kan føre til et tap i verdi.

Risiko ved bruk av derivater: Enkle investeringsverktøy, som kalles derivatinstrumenter, kan gi større negativ innvirkning på underfondets resultat enn om man innehadde den underliggende investeringen.

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: 1.95%

Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter

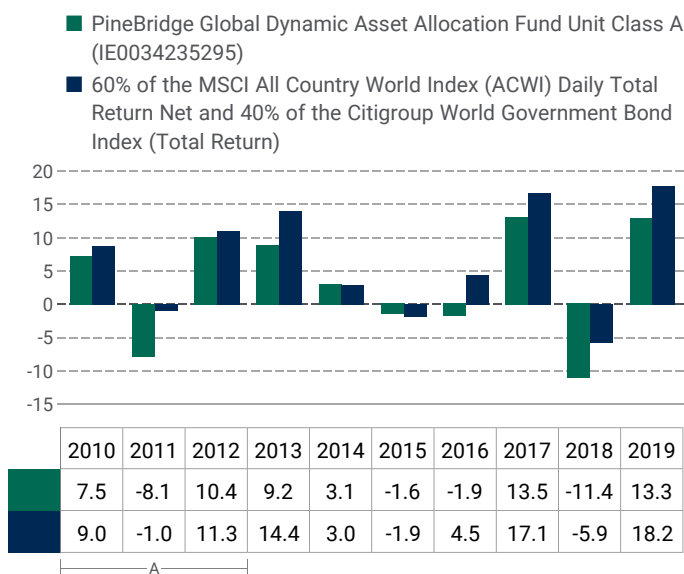
Resultatavhengig godtgjørelse: ingen

Tegnings- og innløsningsgebyrene som oppgis, er maksimumsbeløp. Et konverteringsgebyr på opptil 3% kan tilkomme hvis du konverterer andelen til et annet underfond / en annen klasse i PineBridge Global Funds. I noen tilfeller vil du kunne betale mindre eller ingenting – du kan få vite mer om dette hos din finansrådgiver eller distributør.

Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for perioden på tolv måneder som ble avsluttet i desember 2019. Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde nærmere opplysninger om de nødvendige gebyrene.

For mer informasjon om gebyrene henvises det til prospektet som er tilgjengelig på www.pinebridge.com.

Historisk avkastning



A Avkastningen ble oppnådd under forhold som ikke lenger er gjeldende.

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 6. november 1991. Andelsklassen ble lansert den 9. desember 2003.

Tidligere avkastning er beregnet i USD.

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.

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 andelen i underfondet og annen informasjon om underfondet, inkludert hvordan du kjøper eller selger andeler, er tilgjengelig fra 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.

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.