

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PineBridge Latin America Equity Fund är en delfond tillhörig PineBridge Global Funds Unit Class A Accumulating USD (IE00B1B80R65)

PineBridge Latin America Equity Fund är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Denna delfond förvaltas av PineBridge Investments Ireland Limited ("förvaltaren"), som är auktoriserad i Irland och övervakas av Central Bank of Ireland. Se www.pinebridge.com eller ring +35316973939 för mer information

Stämmer per den: 2 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ

UCITS investeringsfond i form av en auktoriserad aktiefond.

Löptid

Delfonden har ingen löptid, men förvaltaren har rätt att säga upp delfonden när som helst.

Mål

Delfonden strävar efter att uppnå en överlägsen avkastning genom investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som verkar i ekonomier i Latinamerika.

Minst två tredjedelar av delfondens totala tillgångar kommer att investeras i överlåtbara värdepapper från emittenter med hemvist i eller som utövar den övervägande delen av sin kommersiella verksamhet i Brasilien, Mexiko, Chile, Argentina, Peru, Venezuela och Colombia. Inom den återstående tredjedelen kan delfonden investera i andra överlåtbara värdepapper, inklusive investeringar i andra latinamerikanska länder. Investeringsförvaltaren konstruerar portföljen baserat på en kombination av listor med hög övertygelse bottom-up, ett ramverk för landallokering top-down och ett ramverk för branschallokering top-down.

De överlåtbara värdepapper som delfonden kan investera i är aktier och aktierelaterade värdepapper inklusive men inte begränsat till stamaktier, preferensaktier och värdepapper som är omvandlingsbara till eller utbytbara mot sådana aktierelaterade värdepapper, eller som har teckningsoptioner för att köpa sådana aktierelaterade värdepapper; aktieindex- och aktierelaterade instrument inklusive, men inte begränsat till, andelskvitton/andelsbevis och aktieindexnoteringar; American Depositary Receipts (ADRs) / International Depositary Receipts (IDRs) / Global Depositary Receipts (GDRs); inlåning hos kreditinstitut.

Delfonden kan investera upp till 10% av sitt nettotillgångsvärde i andra investeringsfonder, inklusive fastighetsinvesteringsfonder ("REITS"). Dessa investeringsfonder måste ha investeringsmål och riktlinjer som överensstämmer med delfondens. Delfonden kan även använda finansiella derivatinstrument såsom swappar, terminer och/eller CFD-kontrakt för exponering mot aktier och utvecklingen för finansiella index. Värdet av en sådan investering i swappar eller CFD-kontrakt kommer sammantaget inte att överstiga 35% av delfondens nettotillgångsvärde. Delfonden använder även valutaterminkontrakt för att hantera och motverka valutarisker.

Delfonden strävar efter att främja miljömässiga och sociala egenskaper i linje med artikel 8 i förordningen om upplysningar om hållbar finansiering (SFDR) i kraft av inkorporeringen av miljö-, sociala och styrnings- ("ESG")- och hållbarhetsriskrelaterade faktorer i delfondens investeringsprocess och den övergripande bedömningen av ett företag. Detta inkluderar att undersöka frågor relaterade till styrning som affäretik, styrelseoberoende och mångfald i både lednings- och styrelsepositioner och miljöpåverkan och sociala faktorer inklusive energihantering, påverkan av avfall och avloppsvatten, luftkvalitetens inverkan på medarbetarnas hälsa och säkerhet, samhällsengagemang och supply chain management.

Jämförelseindex för andelsklass Jämförelseindexet är MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index.

Jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaltat med avseende på ett jämförelseindex. Många av värdepappren i delfonden kan också vara inkluderade i jämförelseindexet eftersom investeringsförvaltaren använder detta som grund vid uppbyggnad av portföljen, men investeringsförvaltaren har viss bestämmanderätt att avvika från jämförelseindexets sammansättning och riskegenskaper inom ramarna för vissa riskparametrar. Att vara medveten om och begränsa skillnader avseende sektor, land eller viktning mellan delfonden och jämförelseindexet är exempel på detta. Dessa begränsningar kommer att variera över tid och kan komma att ändras. Investeringsförvaltaren riktar sig inte mot en specifik aktiv risk för delfonden i förhållande till jämförelseindex men historiskt har aktiv risk varierat 1–4%. Det här kan alltid förändras.

Även om delfonden kan dela vissa sammansättningar och riskegenskaper med delfondens jämförelseindex, kan investeringsförvaltarens bedömning resultera i resultat som skiljer sig från delfondens jämförelseindex.

Inlösen och handel Denna andelsklass i delfonden kan lösas in på begäran på valfri handelsdag enligt beskrivningen i tillägget. Priset du betalar eller får beror på substansvärdet per andel på handelsdagen då andelen köps eller säljs.

Utdelningspolicy Denna andelsklass delar inte ut utdelning och eventuella intäkter och vinster kommer att återinvesteras i andelens nettotillgångsvärde.

Avsedd privatinvesterare

Delfonden är avsedd för investerare som vill investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i latinamerikanska företag som kan bära förluster på kort till medellång sikt och har en investeringshorisont på medellång till lång sikt, som planerar att förbli investerade i minst fem år. Investerare bör vara beredda att ta på sig den risknivå som anges i avsnittet "Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?" Delfonden är utformad för att ingå i en brett diversifierad portfölj av investeringar, särskilt för investerare med liten tidigare erfarenhet av denna typ av investeringar.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Delfondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information Du kan hitta de senaste priserna på andelarna och kostnadsfria engelska versioner av PineBridge Global Funds prospekt, tillägg, faktablad, årsrapport, halvårsrapport för denna delfond, månatliga innehav, handelsdagar och var den är registrerad för försäljning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på www.pinebridge.com.

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, risksäkrad eller inte risksäkrad andelsklass med olika avgifter, resultat, valuta och riskprofil. Andelsägare kan få information om de representerade andelsklasserna i prospektet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att

produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelhög nivå, och dåliga marknadsvillkor kommer sannolikt att påverka förmågan hos PineBridge Investments Ireland Limited att betala dig.

Var medveten om valutarisk. Under vissa omständigheter kan du ta emot betalningar i en annan valuta, så din slutliga avkastning kan bero på växelkursen mellan de två valutorna, och beroende på om andelsklassen är risksäkrad eller inte.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2014 och 2019.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2020.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	340 USD -96,6%	250 USD -52,2%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	5.300 USD -47,0%	6.490 USD -8,3%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8.870 USD -11,3%	8.820 USD -2,5%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	13.650 USD 36,5%	13.460 USD 6,1%

Vad händer om PineBridge Investments Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

Det är osannolikt att investerare kommer att drabbas av en ekonomisk förlust på grund av förvaltarens fallissemang eftersom delfondens tillgångar är åtskilda från förvaltarens.

Det finns inget ersättnings- eller garantisystem som kan kompensera för eventuella förluster.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,

- 10.000 USD investeras.

Exempel på investering 10.000 USD	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	998 USD	1.817 USD
Årliga kostnadseffekter*	10,0%	3,7%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 1,2% före kostnader och -2,5% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	5,00% av det belopp du betalar in när du gör denna investering.	500 USD
Inlösenkostnader	3,00% av din investering innan den betalas ut till dig.	300 USD
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	2,09% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	209 USD
Transaktionskostnader	0,51% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	51 USD
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Delfonden är utformad för investerare med en investeringshorisont på medellång till lång sikt; du bör vara beredd att investera i minst 5 år. Du kan dock lösa in investeringen utan påföljd när som helst under denna period, eller behålla investeringen längre. Om du löser in den i ett tidigt skede ökar risken för lägre avkastning eller förlust. Se PineBridge Global Funds prospekt och delfondens tillägg för ytterligare information.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål om denna delfond, förvaltaren eller den person som har informerat dig om denna delfond, eller sålt den till dig, kan du kontakta förvaltaren per telefon på +35316973232 eller skriftligen till The Observatory Building – 4th Floor, 7–11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland eller använda formuläret på www.pinebridge.com/complaint.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från det tidigare resultatet för delfondens aktiekurs och att tidigare resultat inte är en vägledning för framtida avkastning. Därför kan din investering vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den visade avkastningen.

Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Avkastningsscenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras månadsvis på https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat från de senaste 10 åren från www.pinebridge.com/pastperformance.