

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i denne afdeling. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

PineBridge Latin America Equity Fund ("Sub-fond")

Unit Class A (ISIN: IE00B1B80R65), en afdeling i PineBridge Global Funds

Fonden forvaltes af PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIL")

Mål og investeringspolitik

Afdelingen sigter mod at give et højt afkast på din investering ved at investere størstedelen af sine aktiver i aktier eller relaterede instrumenter i virksomheder beliggende i eller som udøver størstedelen af deres kommercielle aktiviteter i Brasilien, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Venezuela og Colombia.

Afdelingen kan også bruge derivater, herunder swaps, futures og/eller differencekontrakter (CFD'er) for at opnå eksponering i aktier og resultaterne af finansielle indeks.

Swaps er kontrakter, hvor kontraktparterne aftaler at ombytte bestemte fordele ved den ene parts finansielle instrumenter med bestemte fordele ved den anden parts finansielle instrumenter. Futures er kontrakter, som forpligter køber til at købe og sælger til at sælge aktier eller andre instrumenter på en bestemt fremtidig dato og til en bestemt kurs. Differencekontrakter forpligter ejeren af aktierne til at betale afkastet af aktierne til afdelingen, som betaler et fundinggebyr til modparten i transaktionen. Værdien af sådanne investeringer i swaps eller differencekontrakter vil samlet ikke overstige 35% af afdelingens indre værdi.

Afdelingen anvender valutaterminsforretninger til at styre og udligne valutarisici. Som led i disse valutaterminsforretninger køber eller sælger afdelingen udenlandsk valuta til en aftalt valutakurs. Valutabeløbet betales og leveres på en fremtidig dato.

Underfonden forvaltes aktivt under henvisning til et benchmark. Mange af værdipapirerne i underfonden kan også være repræsenteret i benchmarket, fordi investeringsforvalteren bruger det som grundlag for porteføljekonstruktion, men investeringsforvalteren har en vis

skønsmæssig afvigelse til at afvige fra benchmark-sammensætningen og risikokarakteristika inden for visse risikoparametre. At være opmærksom på og begrænse forskelle i sektor, land eller grundlæggende vægtninger mellem underfond og benchmark er eksempler på dette. Disse begrænsninger varierer over tid og kan ændres. Investeringsforvalteren retter sig ikke mod en specifik sporingsfejl for underfonden, men historisk har sporingsfejl varieret fra 1-4%. Dette kan altid forandre sig. Selvom underfonden muligvis deler en sammensætning og risikokarakteristika med underfondens benchmark, kan investeringsforvalterens skøn resultere i resultater, der adskiller sig fra underfondens benchmark.

Udbetalingspolitik

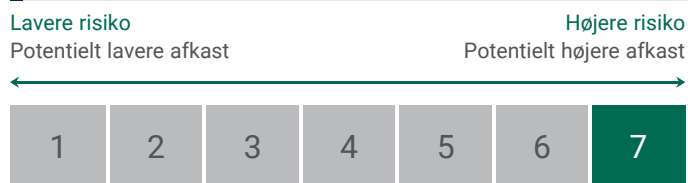
Denne afdelings andelsklasse har som mål at udbetale et stabilt udbytte bestående af rente, afkast og, potentielt, kapital. Udbytte af kapital kan udgøre en tilbagebetaling ud af din oprindelige investering. Over tid kan dette medføre, at dine beholdninger i afdelingens andelsklasse enten reduceres eller forsvinder fuldstændigt. Du kan vælge få udbyttet fra dine andele udbetalt eller at geninvestere det.

Tegning og indløsning

Afdelingens andelsklasse kan indløses på anmodning på en hvilken som helst handelsdag. Ved handelsdag forstås en hvilken som helst handelsdag for bankerne i Irland og Brasilien.

Den kurs, du betaler eller modtager, afhænger af den indre værdi pr. andel på den handelsdag, hvor andelen bliver købt eller solgt.

Risk/reward-profil



Denne indikator bygger på historiske data og giver nødvendigvis ikke et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Den viste risiko- og afkastkategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en 'risikofri' investering. Denne indikator er ikke en målestok for risikoen for, at du kan miste det investerede beløb.

Hvorfor er denne afdeling i denne kategori?

Afdelingen er i kategori 7, fordi variationerne i afdelingens kurser typisk er store. Afdelingen investerer i aktiver, der typisk indebærer større risiko og giver potentielt større afkast end andre aktivkategorier.

Er der andre særlige risici?

Aktieinvesteringsrisici: Værdien på aktier og aktierelaterede værdipapirer kan falde som følge af udstederens forhold, dynamikken

på de finansielle markeder og internationale hændelser, herunder ændringer i økonomiske og politiske forhold.

Valutarisiko - basisvaluta: Værdipapirer kan være denomineret i valutaer, som adskiller sig fra underfondens basisvaluta, og der er en risiko for, at ændringer i valutakurser og valutakontrolregler kan medføre, at værdien af aktiverne udtrykt i basisvalutaen stiger eller falder.

Risici ved Emerging Markets: Vækstmarkeder er typisk mindre, mindre gennemsigtige og underlagt udviklende, mindre stabile politiske og lovgivningsmæssige ordninger. Værdipapirer fra disse markeder kan være dyrere at handle med, kan indebære højere risiko eller have lavere likviditet.

Likviditetsrisiko: Der er risiko for, at fonden kan investere nogle af deres aktiver i illikvide værdipapirer og andre illikvide finansielle instrumenter, for hvilke de måske ikke altid har mulighed for at udføre en købs- eller salgsordre til den ønskede pris eller til at afvikle den åbne position.

For nærmere beskrivelse af risici, se prospektet.

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, bliver brugt til at betale afdelingens løbende omkostninger, herunder omkostninger til afdelingens distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr: 5.00%

Udtrædelsesgebyr: 3.00%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres og investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer: 2.08%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar: intet

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb. Et ombytningsgebyr på op til 3% kan blive opkrævet, hvis du ombytter dine andele med andele i en anden underfond/klasse i PineBridge Global Funds. I nogle tilfælde betaler du mindre eller slet ikke noget. Du kan få mere at vide hos din finansrådgiver eller distributør.

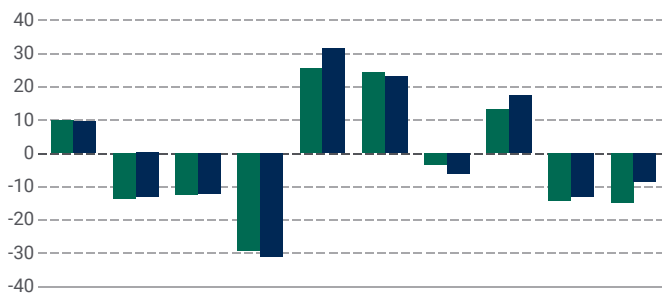
De løbende gebyrer er baseret på udgifter for den 12-måneders periode, der slutter i december 2021. De løbende gebyrer omfatter ikke omkostninger til porteføljetransaktioner. Fondens årsrapporter for de enkelte regnskabsår indeholder nærmere oplysninger om gebyrerne.

Se prospektet, som findes på www.pinebridge.com, for at få mere at vide om gebyrer.

Tidligere resultater

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

■ Benchmark



Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Oplysninger om tidligere resultater tager højde for alle gebyrer og omkostninger bortset fra eventuelle indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer eller gebyrer ved skift.

Afdelingen blev lanceret den 1. januar 1993. Andelsklassen blev lanceret den 1. august 2006.

Tidligere resultater er beregnet i USD.

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

Praktiske oplysninger

Depotbank

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

Yderligere information: Afdelingen er en afdeling i PineBridge Global Funds, en paraplyfond opbygget som et investeringsselskab. Prospektet og de seneste års- og halvårsrapporter, som er udarbejdet for hele paraplyfonden, fås gratis på engelsk hos PBIL eller på internettet på www.pinebridge.com.

Adskilt ansvar: Aktiverne i den enkelte afdeling tilhører alene den pågældende afdeling og skal holdes adskilt fra aktiverne i de andre afdelinger i paraplyfonden. Din investering i afdelingen påvirkes ikke af eventuelle krav mod andre afdelinger i paraplyfonden.

Offentliggørelse af kurser og Øvrige oplysninger: De senest offentliggjorte kurser for afdelingens andele samt øvrige oplysninger om afdelingen, herunder hvordan du køber eller sælger andele, findes hos www.pinebridge.com, eller inden for normal åbningstid hos PBIL, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Skattelovgivning: PineBridge Global Funds er underlagt Irlands skattelovgivning. Dette kan få indflydelse på dine investeringer afhængigt af dit bopælsland. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte en skatterådgiver.

Ansvarsfraskrivelse: PBIL kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet for PineBridge Global Funds.

Ombytning mellem afdelinger: Andre andele end Unit Class A kan tilbydes i afdelingen, som anført i prospektet. Du kan ombytte andele i en hvilken som helst afdeling til andele i en anden afdeling, forudsat at betingelserne for adgang til andelsklassen er opfyldt. Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager ombytning mellem afdelinger/andelsklasser, findes i prospektet, som fås på www.pinebridge.com.

PBIL's lønpolitik: Oplysninger om PBIL's opdaterede lønpolitik, herunder en beskrivelse af, hvordan løn og medarbejdergoder beregnes, samt navnene på de personer, der har ansvaret for lønudbetaling, kan fås på følgende hjemmeside: <http://www.pinebridge.com/remuneration>. Du kan også efter anmodning få en gratis papirkopi.

Repræsentativ klasse

Oplysningerne i denne andelsklasse er repræsentative for andelsklasserne i den underfond, der i øjeblikket er tilgængelig for tegning. Andelsejere kan vælge at investere i en alternativ akkumulerende eller distribuerende andelsklasse med andre gebyrer, resultater, valuta og risikoprofil. Andelsejere kan få oplysninger om de repræsenterede andelsklasser i Prospektet.