

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 Emerging Europe Equity Fund (le « Compartiment »)

Unit Class A (ISIN: IE00B12V2T05), un compartiment de PineBridge Global Funds

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

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise à augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des sociétés des pays émergents européens.

Le gestionnaire d'investissement choisit les entreprises qui possèdent selon lui un potentiel de croissance rapide.

Le Compartiment investira la majorité de son actif dans des actions ou instruments liés de sociétés qui se situent en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Turquie ou y exercent l'essentiel de leurs activités économiques.

Le Compartiment peut aussi investir dans les titres d'émetteurs domiciliés dans d'autres pays européens émergents et dans les pays membres de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Il peut investir jusqu'à 60% de sa Valeur d'inventaire nette directement dans des actions de sociétés russes et dans des instruments liés de sociétés russes tels que des American Depositary Receipts et Global Depositary Receipts – ces instruments émis par une banque représentent les titres cotés d'une société étrangère négociés à la bourse locale de ladite banque.

Le Compartiment est géré activement et vise à générer des rendements excédentaires par rapport à l'indice de référence du Compartiment. Les positions peuvent ou non être des composants de l'indice de référence et le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire d'opter pour des titres, des pondérations et des profils de risque totalement

différents de ceux de l'indice de référence. Le niveau de similitude entre la composition et le profil de risque du Compartiment et ceux de l'indice de référence ne constitue pas un objectif explicite et peut varier au fil du temps. La performance du Compartiment peut être par ailleurs très différente de celle de son indice de référence.

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. Un jour de négociation est toute journée au cours de laquelle les banques en Irlande et en Russie sont ouvertes.

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.

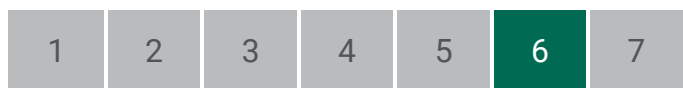
Profil de risque et de rendement

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 'dénuee 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 6 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 concentration : le Compartiment peut investir dans un nombre limité de titres en comparaison avec des Compartiments plus diversifiés ou il peut concentrer ses investissements et détenir des

positions relativement importantes sur, entre autres, des domaines industriels, des pays, des secteurs, des devises ou des émetteurs particuliers. Cela peut accroître la volatilité de la valeur du Compartiment ou le risque de pertes et peut également limiter la liquidité de certains titres qui composent le Compartiment.

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.

Risque lié aux investissements en Russie : Les risques liés à l'investissement en Russie découlent des modifications des lois et réglementations ainsi que de la médiocrité des normes régissant la gouvernance d'entreprise et la protection des investisseurs. 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: 3,06 %

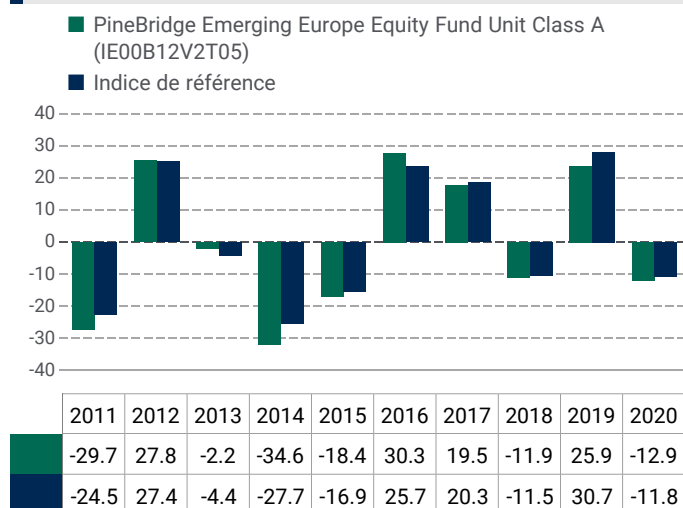
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

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



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 1^{er} septembre 1994. La Catégorie de parts a été lancée le 19 avril 2006.

La performance passée a été calculée en USD.

Indice de référence : MSCI Emerging Markets Europe 10/40 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 PBIL 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 PBIL 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 PBIL 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 PBIL: les détails concernant la politique de rémunération en vigueur chez PBIL, 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.