

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

PineBridge Latin America Equity Fund un compartiment de PineBridge Global Funds Unit Class A Accumulating USD (IE00B1B80R65)

PineBridge Latin America Equity Fund est autorisé en/au Irlande et réglementé par le Central Bank of Ireland.

Ce Compartiment est géré par PineBridge Investments Ireland Limited (le « Gestionnaire »), qui est autorisé dans Irlande et supervisé par le Central Bank of Ireland. Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer à www.pinebridge.com ou appeler le +35316973939

Exactes et à jour au: 26 juillet 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Fonds d'investissement OPCVM sous la forme d'une SICAV agréée.

Durée

Le Compartiment n'a pas de date d'échéance, mais le Gestionnaire est en droit de résilier le Compartiment à tout moment.

Objectifs

Le Compartiment cherche à obtenir un taux de rendement supérieur en réalisant des investissements en actions et assimilés à des actions dans des sociétés actives dans les économies d'Amérique latine.

Deux tiers au moins des actifs totaux du Compartiment seront investis dans des valeurs mobilières d'émetteurs domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités commerciales au Brésil, au Mexique, au Chili, en Argentine, au Pérou, au Venezuela et en Colombie. Dans le tiers restant, le Compartiment peut investir dans d'autres valeurs mobilières, y compris des investissements dans d'autres pays d'Amérique latine. Le Gestionnaire d'investissement construit le portefeuille sur la base d'une combinaison de listes ascendantes à forte conviction, d'un cadre d'allocation géographique descendant et d'un cadre d'allocation sectorielle descendant.

Les valeurs mobilières dans lesquelles le Compartiment peut investir sont des actions et des titres liés à des actions, y compris, mais sans s'y limiter, des actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres convertibles ou échangeables contre de tels titres de participation, ou qui comportent des bons de souscription pour acheter de tels titres de participation; des instruments liés à un indice d'actions et liés à des actions, y compris, mais sans s'y limiter, les reçus participatifs / certificats participatifs et les notes d'indice d'actions; des American Depositary Receipts (ADR) / International Depositary Receipts (IDR) / Global Depositary Receipts (GDR); détenir des dépôts auprès d'établissements de crédit.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de sa Valeur nette d'inventaire dans d'autres fonds d'investissement, y compris des fiducies de placement immobilier (« FPI »). Ces fonds de placement doivent avoir des objectifs et des politiques de placement conformes à ceux du Compartiment. Le Compartiment peut également utiliser des instruments financiers dérivés, notamment des swaps, des contrats à terme et/ou des contrats sur différence afin d'obtenir une exposition aux actions et à la performance des indices financiers. La valeur d'un tel investissement dans des swaps ou des contrats de différence ne dépassera pas, au total, 35% de la valeur nette d'inventaire du Compartiment. Le Compartiment utilise également des contrats de change à terme pour gérer et compenser le risque de change.

Le Compartiment cherche à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du Règlement sur les informations financières durables (SFDR) en vertu de l'incorporation de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») et de risques liés à la durabilité dans le Processus d'investissement du Compartiment et évaluation globale d'une société. Cela comprend l'examen des questions liées à la gouvernance telles que l'éthique des affaires, l'indépendance du conseil d'administration et la diversité dans les postes de direction et au niveau du conseil d'administration et l'impact environnemental et les

facteurs sociaux, y compris la gestion de l'énergie, l'impact des déchets et des eaux usées, l'impact sur la qualité de l'air, la santé et la sécurité des employés, l'engagement communautaire et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Indice de référence de la classe d'actions La référence est MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index.

Indice de référence Le Compartiment est géré activement, en référence à un indice de référence. De nombreux titres du Compartiment peuvent également être représentés dans l'indice de référence car le gestionnaire d'investissement l'utilise comme base pour la construction du portefeuille. Cependant le gestionnaire d'investissement dispose d'une certaine latitude pour s'écarter de la composition de l'indice de référence et des profils de risque dans certains paramètres de risque. Des exemples en sont la prise en compte et la limitation des différences de pondérations des secteurs, des pays ou des composantes entre le Compartiment et l'indice de référence. Ces contraintes varient au fil du temps et sont susceptibles d'évoluer. Le Gestionnaire d'investissement ne cible pas d'erreur de suivi particulière pour le Compartiment, mais les erreurs de suivi ont traditionnellement varié de 1 à 4 %. Des changements peuvent intervenir à tout moment.

Bien que le Compartiment puisse partager certaines caractéristiques de la composition et du risque avec l'indice de référence du Compartiment, la discrétion du Gestionnaire d'investissement peut entraîner une performance différente de celle de l'indice de référence du Compartiment.

Rachat et négociation Cette Catégorie de Parts du Compartiment peut être rachetée sur demande n'importe quel jour de négociation, comme indiqué dans le supplément. Le prix que vous payez ou recevez dépend de la valeur nette d'inventaire par part le jour de transaction où la part est achetée ou vendue.

Politique de distribution Cette catégorie de parts ne distribue pas de dividendes et tout revenu et gain sera réinvesti dans la valeur liquidative de la part.

Investisseurs de détail visés

Le Compartiment est destiné aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actions et des titres assimilables à des actions d'entreprises d'Amérique latine, qui peuvent supporter des pertes à court ou moyen terme, qui ont un horizon d'investissement à moyen ou long terme et qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans. Les investisseurs doivent être prêts à assumer le niveau de risque identifié dans la section « Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ? » Le Compartiment est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements largement diversifié, en particulier pour les investisseurs ayant peu d'expérience dans ce type d'investissement.

Informations pratiques

Dépositaire Le dépositaire du Compartiment est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Autres informations Vous pouvez trouver les derniers prix des parts et des versions gratuites en anglais du prospectus, du supplément, de la fiche d'information, du rapport annuel, du rapport semestriel de ce compartiment, des avoirs mensuels, des jours de transaction et de

l'endroit où il est enregistré pour la vente. dans l'Espace économique européen à www.pinebridge.com.

Classe 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, de distribution, couverte ou non 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.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce

produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 6 sur 7, qui est une classe de risque la deuxième classe de risque la plus élevée.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très susceptibles de que la capacité de PineBridge Investments Ireland Limited à vous payer en soit affectée.

Soyez conscient du risque de change. Il est possible dans certaines circonstances que vous receviez des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entre les deux devises, et de si la catégorie de parts est couverte ou non.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre avril 2015 et avril 2020.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2014 et juin 2019.

Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2015 et décembre 2020.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 USD	
Scénarios		si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	340 USD -96,6 %	250 USD -52,1 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	5.300 USD -47,0 %	6.490 USD -8,3 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	9.030 USD -9,7 %	8.820 USD -2,5 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	13.650 USD 36,5 %	13.460 USD 6,1 %

Que se passe-t-il si PineBridge Investments Ireland Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Il est peu probable que les investisseurs subissent une perte financière en raison d'une défaillance du Gestionnaire car les actifs du Compartiment sont séparés de ceux du Gestionnaire.

Il n'y a pas de système d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser toute perte potentielle.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 USD sont investis.

Exemple d'investissement 10.000 USD	si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Coûts totaux	1.070 USD	2.152 USD
Incidence des coûts annuels*	10,6 %	4,4 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,8 % avant déduction des coûts et de -2,5 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	5,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	500 USD
Coûts de sortie	3,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	300 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,10 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	210 USD
Coûts de transaction	0,60 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	60 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Le Compartiment est destiné aux investisseurs ayant un horizon d'investissement de moyen à long terme ; vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre placement sans pénalité à tout moment pendant cette période, à la valeur liquidative en vigueur, ou conserver l'investissement plus longtemps. Si vous effectuez un rachat à un stade précoce, cela augmentera le risque de rendements inférieurs des investissements ou de perte. Veuillez vous référer au Prospectus de PineBridge Global Funds et au Supplément du Compartiment pour plus de détails.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation concernant ce Compartiment, le Gestionnaire ou la personne qui vous a conseillé ce Compartiment ou vous l'a vendu, vous pouvez contacter le Gestionnaire par téléphone au +35316973232 ou par écrit à The Observatory Building – 4th Floor, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, ou en utilisant le formulaire à www.pinebridge.com/complaint.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs des coûts, de la performance et des risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthode prescrite par les règles de l'UE. Sachez que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont exclusivement dérivés de la performance passée du prix d'une action du Compartiment et que cette performance passée ne préjuge pas des rendements futurs. Votre investissement peut être par conséquent exposé à un risque de perte et il se peut que vous ne récupériez pas les rendements indiqués.

Nous invitons les investisseurs à ne pas fonder leurs décisions uniquement sur les scénarios présentés.

Scénarios de performance Veuillez trouver les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Performances passées Vous pouvez télécharger l'historique de performances pour les 10 dernières années à l'adresse www.pinebridge.com/pastperformance.