

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 US Large Cap Research Enhanced Fund ("underfondet")

Andelsklasse A (ISIN: IE00B1XK9C88), 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 øke investeringen din på lang sikt ved å investere minst 90% av eiendelene i aksjer eller relaterte instrumenter i selskaper som har eiendeler, produkter eller virksomhet i USA og som er inkludert i Russell 1000-indeksen. Russell 1000-indeksen er utarbeidet av Russell Investment Group for å gi en omfattende og uavhengig oversikt over store amerikanske selskaper. Opptil 10% av verdien av underfondet kan investeres i andre selskaper som er notert på en amerikansk anerkjent børs som angitt i prospektet.

Underfondet har som mål å skape merverdi i forhold til referanseindeksen gjennom aktive risikobeslutninger, samtidig som det begrenser visse variasjoner i risiko og porteføljeegenskaper i forhold til referanseindeksen.

Underfondet retter seg mot en vesentlig relativ volatilitet mot referanseindeksen som vanligvis har vært omtrent 2%. Underfondet tar sikte på å begrense vektene av aktiv portefølje aksjer, sektorer og bransjer i forhold til referanseindeksen. Disse har historisk vært i innenfor et intervall på +/- 2%, men vil variere over tid og kan endres. Underfondet balanseres mot referanseindeksen hver måned for å

gjenspeile grunnleggende endringer og verdsettelse på aksjenivå samtidig som begrensninger innebygd i porteføljeoptimaliseringsprosessen overholdes.

Utbyttepolitikk

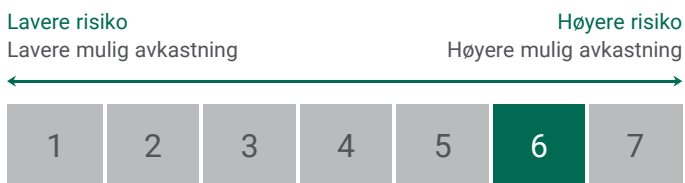
Denne andelsklassen søker å gi stabile utdelinger bestående av inntekt, gevinster og, potensielt, kapital. Utdelinger fra kapital kan utgjøre en tilbakebetaling av den opprinnelige investeringen. Over tid kan dette føre til reduksjon eller fullstendig utarming av din beholdning i andelsklassen. Du kan 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 bankene i Irland er åpne for virksomhet, og også en dag hvor Federal Reserve Bank of New York er åpen for virksomhet.

Prisen du betaler eller mottar, avhenger av netto aktivaverdi 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 6 fordi variasjonene i andelskursen vanligvis er høye. Underfondet investerer i aktiva som medfører høyere risiko og potensielt gir høyere avkastning enn andre kategorier aktiva.

Foreligger det noen andre spesielle risikofaktorer?

Risiko ved aksjeinvesteringer: Verdien av aksjer og verdipapirer knyttet til aksjer kan falle på grunn av utstederrelaterte problemer, dynamikk i finansmarkedet og globale hendelser inkludert økonomiske og politiske endringer.

Konsentrasjonsrisiko: Underfondet kan investere i et begrenset antall verdipapirer sammenlignet med mer diversifiserte underfond, eller det

kan fokusere sine investeringer og inneha relativt store beholdninger i bl.a. bestemte bransjer, land, sektorer, valutaer eller utstedere. Dette kan øke volatiliteten i underfondets verdi eller risikoen for at underfondet skal påføres tap og kan også begrense likviditeten til visse verdipapirer i underfondet.

Risiko ved derivater: Et underfond kan benytte derivater for effektiv porteføljestyring samt investeringsformål. Derivatransaksjoner kan være utsatt for betydelig volatilitet, noe som kan føre til tap som overstiger hovedbeløpet som investeres.

Motpartsrisiko Et underfond kan ha kreditteksponering (i kraft av posisjoner i bytteavtaler, tilbakekjøpsavtaler, FDI osv.) overfor sine handelsparter og kan måtte bære risikoen for motpartenes mislighold.

Risiko ved risikobegrensede strategier: Underfondet kan bruke en risikostyringsmetode som innebærer at underfondets beholdning og potensielle risiko ligger nær referanseindeksen og avkastningen, til å følge nøye med referanseindeksen.

Risiko knyttet til kvantitative modeller: Underfondet kan bruke en finansiell modell for å forbedre avkastningen og/eller styre risikoen. Det er ingen garanti for at modellen vil oppføre seg slik den forventes, heller ikke at den ikke vil føre til en feil som er vanskelig å oppdage og korrigere over lengre perioder. Disse faktorene kan føre til negative resultater for investorene.

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: 1.68%

Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter

Resultatavhengig godtgjørelse: ingen

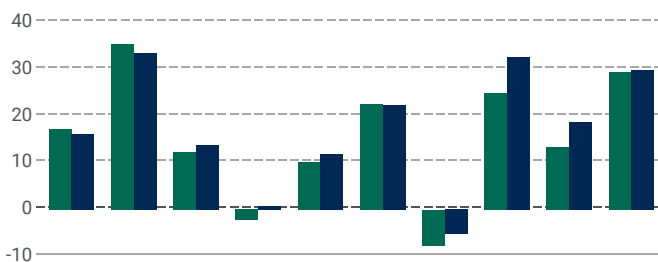
Åpnings- og utgangsgebyrene som vises, er maksimale beløp. Et konverteringsgebyr på opptil 3% kan påløpe hvis du bytter andeler til et annet underfond / en annen klasse i PineBridge Global Funds. I noen tilfeller kan du betale mindre eller ingenting i det hele tatt. Ta kontakt med din økonomiske rådgiver eller distributør.

Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for tolv månedersperioden som avsluttes desember 2021. Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke porteføljekostnader. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige gebyrene.

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

Historisk avkastning

■ PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class A (IE00B1XK9C88)
■ Referanseindeks



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 25. august 2005. Andelsklassen ble lansert den 15. mai 2007.

Tidligere avkastning er beregnet i USD.

Referanseindeks: Standard & Poor's 500 Total Return Net Index.

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 paraplyskapet, 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 paraplyskapet. Din investering i underfondet vil ikke bli påvirket av eventuelle krav som fremsettes mot noen andre underfond i paraplyskapet.

Offentliggjøring av kurser og annen informasjon: De sist publiserte kursene for andelene 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.