

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

PineBridge Latin America Equity Fund ein Teilfonds von PineBridge Global Funds Unit Class A Accumulation USD (IE00B1B80R65)

Der PineBridge Latin America Equity Fund ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Dieser Teilfonds wird von PineBridge Investments Ireland Limited (der „Manager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.pinebridge.com oder rufen Sie unter +35316973939 an.

Stand: 17. Juli 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OGAW-Sondervermögen in Form eines zugelassenen Investmentfonds.

Laufzeit

Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum, der Manager ist jedoch berechtigt, den Teilfonds jederzeit zu kündigen.

Ziele

Anlageziel Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben.

Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Innerhalb des verbleibenden Drittels kann der Teilfonds in andere Arten von übertragbaren Wertpapieren investieren, darunter Anlagen in anderen Ländern Lateinamerikas. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung, einem Top-down-Rahmen für die Länderallokation und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation. Die übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investieren kann, sind Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in solche Aktien wandelbar oder gegen solche Aktien tauschbar sind oder mit Optionsscheinen zum Kauf solcher Aktien ausgestattet sind; Aktienindex- und aktienbezogene Instrumente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genussscheine/Genussscheine und Aktienindex-Anleihen; American Depositary Receipts (ADRs)/International Depositary Receipts (IDRs)/Global Depositary Receipts (GDRs); Einlagen bei Kreditinstituten halten.

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in anderen Investmentfonds, einschließlich Real Estate Investment Trusts („REITs“) anlegen. Diese Investmentfonds müssen Anlageziele und eine Anlagepolitik aufweisen, die mit denen bzw. der des Teilfonds in Einklang stehen.

Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren.

Der Teilfonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) zu fördern, indem er Umwelt-, Sozial- und Governance- („ESG“) sowie nachhaltigkeitsbezogene Risikofaktoren in den Anlageprozess des Teilfonds und die Gesamtbewertung eines Unternehmens einbezieht. Dazu gehört die Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung wie Geschäftsethik, Unabhängigkeit des Vorstands und Vielfalt in Führungs- und Vorstandspositionen sowie Umweltauswirkungen und soziale Faktoren, einschließlich Energiemanagement, Abfall- und Abwasserauswirkungen,

Auswirkungen auf die Luftqualität, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, gesellschaftliches Engagement und Supply-Chain-Management.

Benchmark der Anteilsklasse Die Benchmark ist MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv bezogen auf eine Benchmark gemanagt. Viele Wertpapiere im Teilfonds können auch in der Benchmark vertreten sein, da der Anlageverwalter diese als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Dennoch kann er nach eigenem Ermessen im Rahmen bestimmter Risikoparameter von der Zusammensetzung und den Risikoeigenschaften des Vergleichsindex abweichen. Zu den Beispielen zählen etwa die Wahrnehmung und Beschränkung der unterschiedlichen Sektor-, Länder- oder Positionsgewichtungen im Teilfonds und in der Benchmark. Diese Einschränkungen werden im Laufe der Zeit variieren und können sich ändern. Der Anlageverwalter strebt keinen spezifischen Tracking Error für den Teilfonds an, aber in der Vergangenheit lagen Tracking Errors zwischen 1 und 4% Dies kann sich jederzeit ändern.

Obwohl der Teilfonds möglicherweise einige Zusammensetzungs- und Risikomerkmale mit der Benchmark des Teilfonds teilt, können die nach eigenem Ermessen getroffenen Entscheidungen des Anlageverwalters zu einer Wertentwicklung führen, die von derjenigen der Benchmark des Teilfonds abweicht.

Rücknahme und Handel Diese Anteilsklasse des Teilfonds kann auf Anfrage an jedem Handelstag zurückgenommen werden, wie im Nachtrag beschrieben. Der Preis, den Sie zahlen oder erhalten, hängt vom Nettoinventarwert pro Anteil am Handelstag ab, an dem der Anteil gekauft oder verkauft wird.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus und alle Erträge und Gewinne werden in den Nettoinventarwert des Anteils reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen anlegen möchten, die kurz- bis mittelfristig Verluste verkraften können, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben und die planen, mindestens fünf Jahre lang investiert zu bleiben. Anleger sollten darauf vorbereitet sein, das im Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was bekomme ich dafür?“ beschriebene Risikoniveau einzugehen. Der Teilfonds ist darauf ausgelegt, Teil eines breit diversifizierten Anlageportfolios zu sein, insbesondere für Anleger, die bislang nur wenig Erfahrung mit dieser Art von Anlage haben.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Teilfonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Sie finden die neuesten Preise der Anteile und kostenlose englischsprachige Versionen des PineBridge Global Funds-Prospekts, des Nachtrags, des Datenblatts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts dieses Teilfonds, der monatlichen Bestände, der Handelstage und der Verkaufsstelle im Europäischen Wirtschaftsraum unter www.pinebridge.com.

Repräsentative Klasse Die in dieser Anteilsklasse enthaltenen Informationen sind für die Anteilsklasse A und Y des Teilfonds repräsentativ, die derzeit zur Zeichnung verfügbar sind. Anteilinhaber können sich dafür entscheiden, in eine alternative

thesaurierende, ausschüttende, abgesicherte oder nicht abgesicherte Anteilsklasse mit anderen Gebühren, anderer Performance, anderer Währung und anderem Risikoprofil zu investieren. Anteilinhaber können Informationen zu den im Prospekt dargestellten Anteilsklassen erhalten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken

Niedrige Risiken Hohe Risiken

1

2

3

4

5

6

7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die letztendliche Rendite vom Wechselkurs zwischen den zwei Währungen abhängt. Zudem zu beachten ist, ob die Anteilsklasse abgesichert wurde oder nicht.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2015 und April 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2018 und Mai 2023.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2020 und April 2025.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3.120 USD -68,8%	2.260 USD -25,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	5.300 USD -47,0%	6.490 USD -8,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.610 USD -3,9%	8.800 USD -2,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.650 USD 36,5%	13.460 USD 6,1%

Was geschieht, wenn PineBridge Investments Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist unwahrscheinlich, dass Anleger aufgrund eines Ausfalls des Managers einen finanziellen Verlust erleiden, da die Vermögenswerte des Teilfonds von denen des Managers getrennt sind.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das potenzielle Verluste ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	1.045 USD	2.026 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	10,4%	4,1%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1,6% vor Kosten und -2,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	500 USD
Ausstiegskosten	3,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	300 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	213 USD
Transaktionskosten	0,32% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	32 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zum geltenden Nettoinventarwert zurückgeben oder auch länger halten. Bei frühzeitiger Rückzahlung erhöht sich das Risiko geringerer Anlagerenditen oder eines Verlustes. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des PineBridge Global Funds und dem Nachtrag des Teilfonds.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über diesen Teilfonds, den Manager oder die Person haben, die Sie bezüglich dieses Teilfonds beraten oder an Sie verkauft hat, können Sie sich telefonisch unter +35316973232 oder schriftlich an 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland oder über das Formular unter www.pinebridge.com/complaint.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die Berechnungen von Kosten, Performance und Risiko, die in diesen wesentlichen Informationen enthalten sind, folgen der in EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung der Anteilspreise des Teilfonds in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse gibt. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

Performance-Szenarien Performance-Szenarien aus der Vergangenheit – sie werden monatlich aktualisiert – finden Sie unter https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die vergangene Wertentwicklung der letzten 10 Jahre von unserer Website unter www.pinebridge.com/pastperformance herunterladen.