

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund podfond PineBridge Global Funds Unit Class A Accumulation USD (IE00B1XK9C88)

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund je autorizován v zemi Irsko a je regulován regulátorem Central Bank of Ireland. Tento Podfond spravuje PineBridge Investments Ireland Limited (dále jen „správce“), který je autorizován v zemi Irsko a je pod dohledem regulátora Central Bank of Ireland. Další informace najdete na www.pinebridge.com nebo zavolejte na číslo +35316973939

Přesné k datu: 17. červenec 2025

O jaký produkt se jedná?

Typ

Investiční fond UCITS ve formě autorizovaného podílového fondu.

Období

Podfond nemá žádné datum splatnosti, správce je však oprávněn Podfond kdykoli zrušit.

Cíle

Investiční cíl Investičním cílem Podfondu je dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia investic do akciových cenných papírů (tj. akcií) a cenných papírů souvisejících s akciemi společností, z nichž alespoň 90% má aktiva, produkty nebo provozuje činnost se sídlem ve Spojených státech a jsou zahrnuty v indexu Russell 1000. Až 10% hodnoty Podfondu může být investováno do jiných společností, které jsou kotovány na americké burze.

Investiční správce používá k posouzení relativní atraktivity akcií kvantitativní model. Kvantitativní model rozděluje investiční prostor do jedné ze šesti kategorií životního cyklu na základě vyspělosti a cykličnosti dané společnosti. Akcie jsou pak pro každou kategorii životního cyklu hodnoceny podle řady faktorů. Seřazený výstup akcií je poté zadán do optimalizátoru portfolia, který kontroluje cílovou výkonnostní odchylku (tzv. tracking error) a řadu dalších omezení, aby bylo možné sestavovat portfolio s ohledem na maximalizaci výnosů upravených o riziko.

Index Russell 1000 sestavuje investiční skupina Russell Investment Group s cílem poskytnout komplexní a objektivní barometr pro segment akcií s velkou tržní kapitalizací (large-cap) v USA a je každoročně kompletně restrukturalizován s ohledem na nové a rostoucí akcie.

Podfond může používat finanční deriváty („FDI“) pouze pro účely efektivní správy portfolia (včetně zajištění). Podfond nebude FDI používat ve velké míře pro žádné účely.

Benchmark třídy akcií Referenční hodnota je Standard & Poor's 500 Total Return Net Index.

Referenční hodnota Podfond je spravován aktivně s ohledem na referenční hodnotu. Cílem Podfondu je překonat příslušnou referenční hodnotu prostřednictvím aktivního rozhodování o rizicích a zároveň v porovnání s referencí omezovat určité

odchylky v rizicích a vlastnostech portfolia. Podfond cílí na podstatnou výkonnostní odchylku (tzv. tracking error) vůči své referenční hodnotě, která obvykle bývá přibližně 2%. Podfond se rovněž snaží omezovat aktivní váhy akcií, sektorů a odvětví v portfoliu oproti referenční hodnotě. Tyto hodnoty se v minulosti pohybovaly v rozmezí $\pm 2\%$, avšak v průběhu času se mohou a budou měnit. Podfond každý měsíc provádí nové vyvážení vůči referenční hodnotě tak, aby odrážel fundamentální změny a změny v ocenění na úrovni akcií a zároveň dodržoval omezení, která jsou součástí procesu optimalizace portfolia.

Vykoupení a obchodování Tuto třídu podílových listů Podfondu lze vybrat na požádání v kterýkoli obchodní den, jak je uvedeno v dodatku. Cena, kterou zaplatíte nebo obdržíte, závisí na čisté hodnotě aktiv na podílový list v den, kdy koupě nebo prodej podílových listů proběhne.

Distribuční politika Tato třída podílových listů nevyplácí dividendy a veškeré výnosy a zisky budou reinvestovány do čisté hodnoty aktiv podílových listů.

Zamýšlený retailový investor

Podfond je určen pro investory, kteří chtějí investovat do akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi indexu Russell 1000 a dalších společností kotovaných na americké burze, kteří jsou schopni snášet ztráty v krátkodobém až střednědobém horizontu a mají střednědobý až dlouhodobý investiční horizont a plánují v investování pokračovat po dobu nejméně 5 let. Investoři by měli být připraveni převzít míru rizika uvedenou v části „Jaká jsou rizika a co bych mohl získat na oplátku?“ Podfond je navržen tak, aby tvořil součást široce diverzifikovaného investičního portfolia, zejména pro investory, kteří nemají s tímto typem investování velké předchozí zkušenosti.

Praktické informace

Depozitář Depozitářem Podfondu je společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Další informace Aktuální ceny podílových listů a bezplatné anglické verze prospektu PineBridge Global Funds, dodatku, informačního listu, výroční zprávy, pololetní zprávy tohoto Podfondu, měsíční podíly, obchodní dny a místa, kde je registrován k prodeji v Evropském hospodářském prostoru, najdete na adrese www.pinebridge.com.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Rizika

Nižší riziko → Vyšší riziko

1

2

3

4

5

6

7

Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak pravděpodobné je, že produkt ztratí peněžní hodnotu kvůli pohybu na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni zaplatit.

Tomuto produktu jsme na škále do 7 přiřadili klasifikaci 4, což znamená střední třída rizika.

Buďte si vědomi měnového rizika. Za určitých okolností můžete dostávat platby v jiné měně, takže konečný získaný výnos může záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami a na tom, zda je třída akcií zajištěná či nikoli.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost produktu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Nepříznivý: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi březen 2024 a duben 2025.

Umírněný: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi leden 2019 a leden 2024.

Příznivý: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi březen 2020 a březen 2025.

Doporučená doba držení		5 letech	
Příklad investice		10.000 USD	
Scénáře		pokud investici ukončíte po 1 roce	pokud investici ukončíte po 5 let (doporučená doba držení)
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	2.910 USD -70,9%	2.620 USD -23,5%
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	7.730 USD -22,7%	9.790 USD -0,4%
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	10.430 USD 4,3%	16.000 USD 9,9%
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	14.020 USD 40,2%	20.520 USD 15,5%

Co se stane, když PineBridge Investments Ireland Limited není schopen uskutečnit výplatu?

Investoři pravděpodobně nebudou vystaveni finanční ztrátě v důsledku selhání správce, protože aktiva Podfondu jsou oddělena od aktiv správce.

Neexistuje žádný systém kompenzací nebo záruk, který by mohl kompenzovat případné ztráty.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno 10.000 USD.

Příklad investice 10.000 USD	pokud investici ukončíte po 1 roce	pokud investici ukončíte po 5 let (doporučená doba držení)
Náklady celkem	989 USD	1.746 USD
Dopad ročních nákladů	9,8%	4,0%

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 13,9% ořed odečtením nákladů a 9,9% po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Dopad ročních nákladů pokud investici ukončíte po 1 roce
Náklady na vstup	5,00% z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí.	500 USD
Náklady na výstup	3,00% vaší investice, než vám bude vyplacena.	300 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		Dopad ročních nákladů pokud investici ukončíte po 1 roce
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,68% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	168 USD
Transakční náklady	0,21% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	21 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek		Dopad ročních nákladů pokud investici ukončíte po 1 roce
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Podfond je určen pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. Měli byste být připraveni pokračovat v investování alespoň 5 let. Svou investici však můžete kdykoli během tohoto období bez sankcí vybrat za převažující čistou hodnotu aktiv, případně ji držet déle. V případě předčasného výběru zvyšujete riziko nižších investičních výnosů nebo ztráty. Další podrobnosti naleznete v prospektu PineBridge Global Funds a v dodatku k Podfondu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud budete mít jakoukoli stížnost na tento Podfond, správce nebo osobu, která vám k tomuto Podfondu poskytovala poradenství nebo vám ho prodala, můžete se obrátit na správce telefonicky na čísle +35316973232, písemně na adrese 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland nebo pomocí formuláře na www.pinebridge.com/complaint.

Jiné relevantní informace

Náklady, výkonnost a riziko Výpočty nákladů, výkonnosti a rizik obsažené v tomto dokumentu s klíčovými informacemi se řídí metodikou předepsanou předpisy EU. Upozorňujeme, že výše vypočtené scénáře výkonnosti jsou odvozeny výhradně z minulé výkonnosti ceny akcií Podfondu a že minulá výkonnost není žádným ukazatelem pro budoucí výnosy. Vaše investice tedy může být riziková a výnosy uvedené v ilustraci se vám nemusí vrátit.

Investoři by neměli svá investiční rozhodnutí zakládat pouze na uvedených scénářích.

Scénáře výkonnosti Předchozí scénáře výkonu aktualizované měsíčně naleznete na https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Minulá výkonnost Minulou výkonnost za posledních 10 let si můžete stáhnout zde: www.pinebridge.com/pastperformance.