

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund **een subfonds van PineBridge Global Funds** **Unit Class L Accumulation USD (IE0003895053)**

PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund is geautoriseerd in Ireland en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Dit subfonds wordt beheerd door PineBridge Investments Ireland Limited (de "Beheerder"), die is geautoriseerd in Ireland en onder toezicht staat van Central Bank of Ireland. Raadpleeg voor meer informatie www.pinebridge.com of bel +35316973939.

Geldig per: 17 juli 2024

Wat is dit voor een product?

Type

ICBE-beleggingsfonds in de vorm van een erkend beleggingsfonds.

Term

Het subfonds heeft geen vervaldatum, maar de beheerder heeft het recht om het subfonds op elk moment te beëindigen.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn (d.w.z. om de waarde van uw belegging op lange termijn te laten groeien) door nieuwe en veranderende economische en beleggingstrends te identificeren en voornamelijk te beleggen in de "Azië-Pacific-regio", waaronder Bangladesh, Hong Kong, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Pakistan, de Volksrepubliek China, de Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, door een vooruitziende blik te werpen op fundamentele economische en marktomstandigheden in de hele regio. De beleggingsbeheerder selecteert activa voor het subfonds die deze toekomstgerichte visie het best aanvullen, rekening houdend met liquiditeit, kosten, timing van uitvoering en relevante factoren die van belang zijn voor efficiënt portfeuillebeheer. De specifieke selectiecriteria voor effecten zijn gebaseerd op de kenmerken van de activaklasse, de relatieve aantrekkelijkheid van individuele effecten en emittenten die beschikbaar zijn in de markt en marktomstandigheden.

Het subfonds heeft geen beperkingen wat betreft het deel van de activa dat wordt toegewezen aan individuele landen of geografische regio's, bedrijven met een bepaalde marktkapitalisatie in de regio Azië-Pacific en kan beleggen in een groot aantal economische sectoren. Het subfonds kan beleggen in ontwikkelde markten en in "opkomende markten" in de regio Azië-Pacific. Opkomende markten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Bangladesh, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Pakistan, de Volksrepubliek China, de Filipijnen, Sri Lanka, Taiwan, Thailand en Vietnam.

Het subfonds zal het grootste deel van zijn vermogen beleggen in een brede waaier van aandelen (d.w.z. aandelen) en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven in de regio Azië-Pacific (d.w.z. bedrijven waarvan de activa, producten of activiteiten zich in Azië bevinden) en schuldbewijzen van emittenten in de regio Azië-Pacific, met inbegrip van overheden, hun onderafdelingen, of bedrijven of banken.

Het subfonds zal beleggen in schuldbewijzen met vaste en/of vlottende rente van verschillende looptijden. Het subfonds mag maximaal 30% van de intrinsieke waarde beleggen in emissies onder beleggingskwaliteit of zonder rating.

Het subfonds is niet van plan meer dan 45% van zijn intrinsieke waarde te beleggen in andere beleggingsfondsen, waaronder vastgoedtrusts (REIT's, real estate investment trusts). Het beleggingsdoel en -beleid van deze beleggingsfondsen moeten overeenstemmen met die van het subfonds. Beleggingen in andere fondsen zijn bedoeld om het subfonds bloot te stellen aan typen beleggingen die niet in het subfonds zijn opgenomen.

Het subfonds kan ook een beroep doen op financiële derivaten zoals swaps, futures en/of contracts for difference om indirecte blootstelling

aan aandelen, obligaties en de prestaties van financiële indexen te verkrijgen. De waarde van dergelijke swaps of contracts for difference mag samen niet meer dan 20% van de intrinsieke waarde van het subfonds bedragen. Het subfonds gebruikt valutatermijncontracten om valutarisico's te beheren en in te dekken.

Aandelenklasse Benchmark De benchmark is een gemengde index van 60% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Daily Total Return Net/40% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite Total Return.

Benchmark Het subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van een benchmark. De benchmark is een prestatiedoel. Het subfonds streeft naar een rendement dat gelijk is aan het prestatiedoel over een voortschrijdende periode van vijf jaar, maar de belangen en risicokenmerken van het subfonds worden niet beperkt door de benchmark.

Terugkoop en handel Deze aandelenklasse van het subfonds kan op verzoek op elke handelsdag worden teruggekocht, zoals beschreven in het supplement. De prijs die u betaalt of ontvangt, is afhankelijk van de intrinsieke waarde per deelbewijs op de handelsdag waarop het deelbewijs wordt gekocht of verkocht.

Uitkeringsbeleid Deze participatieklasse keert geen dividend uit en eventuele inkomsten en winsten zullen worden herbelegd in de intrinsieke waarde van de participatie.

Retailbeleggersdoelgroep

Het subfonds is bedoeld voor beleggers die willen beleggen in de regio Azië-Pacific, die op korte tot middellange termijn verliezen kunnen dragen en een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn hebben, die van plan zijn om ten minste 5 jaar belegd te blijven. Beleggers moeten bereid zijn om het risiconiveau te nemen dat is geïdentificeerd in de sectie 'Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?' Het subfonds is ontworpen om deel uit te maken van een breed gediversifieerde beleggingsportefeuille, met name voor beleggers met weinig ervaring in dit soort beleggingen.

Praktische informatie

Bewaarder De bewaarder van het subfonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Nadere informatie U vindt de meest recente prijzen van de Participaties en gratis Engelstalige versies van het PineBridge Global Funds Prospectus, Supplement, Fact Sheet, Jaarverslag, Halfjaarverslag van dit subfonds, maandelijkse posities, handelsdagen en waar het is geregistreerd voor verkoop in de Europese Economische Ruimte voor www.pinebridge.com.

Representatieve klasse **Representatieve Klasse** De informatie in deze beleggingscategorie is representatief voor de momenteel voor inschrijving beschikbare beleggingscategorieën L van het subfonds. Participanten kunnen ervoor kiezen te beleggen in een alternatieve accumulerende, uitkerende, afgedekte of ongedekte beleggingscategorie met verschillende kosten, prestaties, valuta en risicoprofiel. Participatiehouders kunnen informatie over de vertegenwoordigde aandelenklassen verkrijgen in het Prospectus.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's

Lager risico Hoger risico

1

2

3

4

5

6

7

In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar aanhoudt.

De samengevatte risico-indicator is een maatstaf van de risico's van dit product ten opzichte van andere producten. Het biedt inzicht in de kans

dat dit product verlieslijdend blijkt vanwege waardeschommelingen op de markt of omdat we u niet kunnen uitbetalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7, wat neerkomt op een gemiddelde risicocategorie.

Onze schatting van het potentiële verlies ten opzichte van het toekomstige verwachte rendement bedraagt hiermee een gemiddeld niveau, en in het geval van ongunstige marktomstandigheden is het mogelijk dat PineBridge Investments Ireland Limited minder goed in staat is aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van u te voldoen.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige omstandigheden kunt u betalingen in een andere valuta ontvangen, zodat het uiteindelijke rendement dat u krijgt kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's en of de aandelenklasse al dan niet is afgedekt.

Prestatiescenario's

In de weergegeven rendementscijfers zijn alle kosten van het product zelf meegerekend, maar mogelijk zijn niet alle kosten meegewogen die u aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. Voor deze cijfers is geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook consequenties kan hebben voor uw rendement.

Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden.

De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's zijn illustratieve schattingen op basis van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. Mogelijk ontwikkelen de markten zich radicaal anders in de toekomst.

In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen februari 2021 en april 2024.

Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen april 2017 en april 2022.

Gunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen februari 2016 en februari 2021.

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar	
Voorbeeldbelegging		10.000 USD	
Scenario's		als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	4.750 USD -52,5%	4.310 USD -15,5%
Ongunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	7.200 USD -28,0%	8.110 USD -4,1%
Gemiddeld	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.320 USD 3,2%	11.660 USD 3,1%
Gunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	15.400 USD 54,0%	17.970 USD 12,4%

Wat gebeurt er als PineBridge Investments Ireland Limited niet kan uitbetalen?

Het is onwaarschijnlijk dat beleggers een financieel verlies zullen lijden als gevolg van een wanbetaling van de beheerder, aangezien de activa van het subfonds gescheiden zijn van die van de beheerder.

Er is geen compensatie- of garantieregeling die eventuele verliezen kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

In de tabellen vindt u de bedragen die van uw belegging worden ingehouden voor verschillende kostenposten. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De weergegeven bedragen zijn uitsluitend ter illustratie en zijn gebaseerd op een voorbeeldinleg en verschillende beleggingstermijnen.

We hebben aangenomen dat

- u in het eerste jaar het bedrag krijgt dat u hebt ingelegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het product precies als in het gemiddelde scenario presteert
- en dat er 10.000 USD wordt belegd.

Voorbeeldbelegging 10.000 USD	als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	222 USD	1.108 USD
Jaarlijkse kostenpercentage	2,3%	2,3%

(*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 5,4% vóór aftrek van kosten en 3,1% na aftrek van kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Instapvergoeding	0,00%, we rekenen geen instapvergoeding.	0 USD
Uitstapvergoeding	0,00%, we rekenen geen uitstapvergoeding voor dit product, maar de persoon die het aan u verkoopt, doet dat mogelijk wel.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten	1,63% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting op basis van de daadwerkelijke kosten over het afgelopen jaar.	163 USD
Transactiekosten	0,59% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting van de gemaakte kosten als we de onderliggende beleggingen aan- en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we aan- en verkopen.	59 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Prestatievergoeding	Er wordt geen prestatievergoeding gerekend voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het subfonds is bedoeld voor beleggers met een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn; u moet bereid zijn om ten minste 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode zonder boete aflossen tegen de geldende intrinsieke waarde of de belegging langer aanhouden. Als u in een vroeg stadium aflost, vergroot dit het risico op een lager beleggingsrendement of verlies. Raadpleeg het prospectus van PineBridge Global Funds en het supplement van het subfonds voor meer informatie.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over dit subfonds, de beheerder of de persoon die u heeft geadviseerd over dit subfonds of het aan u heeft verkocht, kunt u telefonisch contact opnemen met de Beheerder op +35316973232 of schriftelijk op 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland of via het formulier op www.pinebridge.com/complaint.

Andere nuttige informatie

Kosten, rendement en risico's De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die wordt voorgeschreven door de EU-regels. Merk op dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden behaalde resultaten van de aandelenkoers van het subfonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad zijn voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging risico lopen en krijgt u mogelijk niet het geïllustreerde rendement terug.

Beleggers dienen hun investeringsbeslissingen niet uitsluitend te baseren op de getoonde scenario's.

Prestatiescenario's U vindt eerdere maandelijks bijgewerkte prestatiescenario's op https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Historisch rendement U kunt het rendement over de afgelopen 10 jaren downloaden van www.pinebridge.com/pastperformance.