

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund en afdeling i PineBridge Global Funds Unit Class A5H Accumulation SGD (IE00BKDWB100)

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

Denne Afdeling administreres af PineBridge Investments Ireland Limited ("Forvalteren"), som er autoriseret i Irland og overvåget af Central Bank of Ireland. For flere oplysninger om dette produkt, se venligst www.pinebridge.com eller kontakt administratoren på +35316973939

Korrekt pr.: 17. juli 2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

UCITS investeringsfond i form af en autoriseret investeringsforening.

Periode

Afdelingen har ingen udløbsdato, men forvalteren er til enhver tid berettiget til at opsigte Afdelingen.

Mål

Investeringsmål Afdelingens investeringsmål er at opnå langsigtet kapitalvækst ved hjælp af en diversificeret portefølje gennem investering i aktier (dvs. aktier) og aktierelaterede værdipapirer i virksomheder, hvoraf mindst 90% har aktiver, produkter eller aktiviteter baseret i USA og er inkluderet i Russell 1000 Index. Op til 10% af værdien af afdelingen kan investeres i andre virksomheder, der har en amerikansk børsnotering.

Investeringsforvalteren bruger en kvantitativ model til at vurdere aktiernes relative attraktivitet. Den kvantitative model segmenterer investeringsuniverset i en af seks livscykluskategorier baseret på en virksomheds modenhed og cykikalitet. Aktier rangeres derefter på en række faktorer for hver livscykluskategori. Det rangerede output af aktier indtastes derefter i en porteføljeoptimering, som kontrollerer for den målrettede tracking error og en række andre begrænsninger for at konstruere porteføljen på en måde, der søger at maksimere risikojusterede afkast.

Russell 1000-indekset er konstrueret af Russell Investment Group for at give et omfattende og objektive barometer for det store markedskapitalsegment (large-cap) i det amerikanske aktieunivers og rekonstrueres fuldstændigt årligt for at sikre, at nye og voksende aktier afspejles.

Afdelingen må udelukkende bruge finansielle afledte instrumenter ("FDI") til effektiv porteføljestyring (herunder afdækning). Afdelingen vil ikke bruge FDI i udstrakt grad til noget formål.

Aktieklassens benchmark Benchmark er Standard & Poor's 500 Total Return Net Index.

Benchmark Afdelingen forvaltes aktivt under henvisning til et benchmark. Afdelingen sigter mod at overgå sit benchmark via aktive risikobeslutninger, samtidig med at den begrænser visse

variationer i risiko og porteføljeegenskaber i forhold til benchmark. Afdelingen målretter en væsentlig relativ volatilitet (tracking error) mod sit benchmark, som typisk har været ca. 2%. Underfonden sigter også mod at begrænse porteføljens aktive aktie-, sektor- og industrivægt i forhold til benchmark. Disse har historisk været i et interval på +/- 2%, men vil variere over tid og kan forandre sig. Underfonden genbalancerer i forhold til benchmarket hver måned for at afspejle grundlæggende og værdiansættelsesændringer på aktieniveau og samtidig overholde begrænsninger, der er indbygget i porteføljeoptimeringsprocessen.

Indløsning og handel Denne andelsklasse i afdelingen kan indløses efter anmodning på enhver handelsdag som beskrevet i tillægget. Den pris, du betaler eller modtager, afhænger af den indre værdi pr. enhed på handelsdagen, hvor enheden købes eller sælges.

Udlodningspolitik Denne andelsklasse udlodder ikke udbytte, og enhver indkomst og gevinst vil blive geninvesteret i andelens indre værdi.

Tiltænkt detailinvestor

Afdelingen er beregnet til investorer, der ønsker at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer i Russell 1000 Index og andre amerikanske børsnoterede firmaer, som kan bære tab på kort til mellemlang sigt og har en mellemlang til lang investering horisont, som planlægger at forblive investeret i mindst 5 år. Investorer bør være parate til at påtage sig det risikoniveau, der er identificeret i afsnittet "Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?" Afdelingen er designet til at indgå i en bredt diversificeret portefølje af investeringer, især for investorer med ringe tidligere erfaring med denne type investering.

Praktiske oplysninger

Depotbank Afdelingens depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger Du kan finde de seneste priser på andele og gratis engelsksprogede versioner af PineBridge Global Funds Prospekt, Supplement, Fact Sheet, Årsrapport, Halvårsrapport for denne afdeling, månedlige beholdninger, handelsdage og hvor den er registreret til salg i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på www.pinebridge.com.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risici



I forbindelse med risikoindekoren antages det, at du beholder produktet indtil 5 år.

Den summariske risikoindekoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at

produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Det angiver det potentielle tab som følge af den fremtidige udvikling som middel, og negative markedsforhold kan påvirke i hvilket omfang, at PineBridge Investments Ireland Limited kan betale dig.

Vær opmærksom på valutarisikoen. Under visse omstændigheder kan du modtage betalinger i en anden valuta, så den endelige afkast kan opnås af valutakursen mellem de to valutaer, og om andelsklassen er sikret eller usikret.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

I forbindelse med fordelagtige, moderate og ufordelagtige scenarier anvendes de dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet de sidste 10 år. Den fremtidige markedsudvikling kan være væsentlig anderledes.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem december 2021 og april 2024.

Moderat: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem juli 2018 og juli 2023.

Fordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem august 2016 og august 2021.

Anbefalet investeringsperiode		5 år	
Eksempel på investering		10.000 SGD	
Scenarier		ved exit efter 1 år	ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	3.850 SGD -61,5%	2.620 SGD -23,5%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	7.660 SGD -23,4%	9.780 SGD -0,5%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.160 SGD 1,6%	14.560 SGD 7,8%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	13.860 SGD 38,6%	18.890 SGD 13,6%

Hvad sker der, hvis PineBridge Investments Ireland Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Det er usandsynligt, at investorer vil stå over for et økonomisk tab på grund af forvalterens misligholdelse, da afdelingens aktiver er adskilt fra forvalterens.

Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje et eventuelt tab.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- [I det første år] vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0% i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

- Der er investeret 10.000 SGD.

Eksempel på investering 10.000 SGD	ved exit efter 1 år	ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Samlede omkostninger	998 SGD	1.789 SGD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	9,9%	4,0%

(*) "Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 11,8% before costs and 7,8% efter omkostninger."

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	5,00% af det beløb, du betaler ved investeringens begyndelse.	500 SGD
Exitomkostninger	3,00% af din investering, inden du får den udbetalt.	300 SGD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- og driftsomkostninger	1,73% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	173 SGD
Transaktionsomkostninger	0,25% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	25 SGD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 SGD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Afdelingen er designet til investorer med en mellemlang til langsigtet investeringshorisont; du bør være forberedt på at forblive investeret i mindst 5 år. Du kan dog indløse din investering uden straf på et hvilket som helst tidspunkt i denne periode til den gældende indre værdi, eller holde investeringen længere. Hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, vil dette øge risikoen for lavere investeringsafkast eller tab. Se venligst PineBridge Global Funds-prospektet og Afdelingens tillæg for yderligere detaljer.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage over denne Afdeling, forvalteren eller den person, der rådgav dig om denne Afdeling, eller solgte den til dig, kan du kontakte forvalteren telefonisk på +35316973232 eller skriftligt til 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, eller ved at bruge formularen på www.pinebridge.com/complaint.

Anden relevant information

Omkostninger, resultater og risiko Omkostnings-, ydeevne- og risikoberegningerne inkluderet i dette nøgleinformationsdokument følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede præstationsscenarier udelukkende er afledt af den tidligere præstation for Afdelingens aktiekurs, og at tidligere præstationer ikke er vejledende for fremtidige afkast. Derfor kan din investering være i fare, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage.

Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Resultatscenarier Du kan finde månedligt opdaterede historiske effektivitetsscenarier på https://www.pinebridge.com/_assets/pdfs/funds/priips/pinebridge_risk_performance_calculations.xlsx.

Tidligere resultater Du kan hente historiske resultater fra de sidste 1 år fra www.pinebridge.com/pastperformance