Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

PineBridge Latin America Equity Fund (il "Comparto")

Unit Class A (ISIN: IE00B1B80R65), un comparto di PineBridge Global Funds

Società di Gestione: PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIIL")

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è un fondo a gestione attiva.

Il Comparto mira a generare un elevato rendimento del vostro investimento investendo la maggior parte del proprio patrimonio in azioni o strumenti connessi ad azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in Brasile, Messico, Cile, Argentina, Perù, Venezuela e Colombia.
Il Comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati compresi swap, future e/o contratti per differenza per ottenere un'esposizione ad azioni e alla performance degli indici finanziari.
Gli swap sono contratti in cui i contraenti convengono di scambiare determinati benefici degli strumenti finanziari di una parte con quelli associati agli strumenti finanziari dell'altra parte. I future sono contratti che obbligano l'acquirente ad acquistare, e il venditore a vendere, azioni o altri strumenti a una data futura concordata e a un prezzo stabilito. I contratti per differenza obbligano il detentore delle azioni a pagare il rendimento da esse generato al Comparto che a sua volta pagherà alla controparte della transazione un costo di finanziamento. Il valore di tale investimento in swap o contratti per differenza non supererà complessivamente il 35% del valore del patrimonio netto del Comparto.
Il Comparto utilizza contratti a termine su cambi per gestire e compensare il rischio valutario. In base a tali contratti, il Comparto acquisterà o venderà valuta estera a un tasso di cambio concordato. La valuta sarà pagata e consegnata a una data futura.

Politica di distribuzione

Questa Classe di quote mira a corrispondere distribuzioni stabili composte da reddito, utili ed eventualmente capitale. Le distribuzioni di capitale possono equivalere a un rimborso del vostro investimento originario. Nel tempo, questo può comportare la riduzione o il consumo completo delle vostre posizioni nella Classe di quote. Potete scegliere se ricevere il pagamento di o reinvestire distribuzioni derivanti dalle vostre quote.

Sottoscrizione e rimborso

La Classe di quote del Comparto può essere rimborsata su richiesta in qualsiasi giorno di negoziazione. Un giorno di negoziazione è un giorno in cui le banche in Irlanda e in Brasile sono aperte al pubblico.

Il prezzo da voi pagato o ricevuto dipende dal valore del patrimonio netto per quota nel giorno di negoziazione in cui la quota viene acquistata o venduta.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	**6**	7

Tale indicatore si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento riportata non è garantita e può variare nel tempo. La categoria più bassa non significa che l'investimento sia "esente da rischio". Tale indicatore non misura il vostro rischio di perdere l'ammontare investito.

Perché il Comparto si trova in questa categoria?

Il Comparto si trova in questa categoria 6 perché di solito il prezzo delle sue quote è soggetto a variazioni elevate. Il Comparto investe in strumenti che comportano generalmente un rischio e un rendimento superiori rispetto ad altre categorie d'investimento.

Vi sono altri rischi particolari?

Rischio azionario: il valore delle azioni e dei titoli connessi alle azioni può ridursi per problemi legati all'emittente, per le dinamiche dei mercati finanziari e per eventi che si verificano sulla scena mondiale, compresi i mutamenti politici ed economici.

Rischio dei mercati emergenti: i mercati emergenti hanno di solito dimensioni minori, sono meno trasparenti e sono soggetti a regimi politici e normativi meno stabili e in continua evoluzione.

Rischio connesso all'uso di derivati: alcuni strumenti d'investimento noti come strumenti derivati possono avere un effetto negativo maggiore sulla performance del Comparto rispetto all'investimento nell'attività sottostante.

Per una descrizione dettagliata dei rischi si rinvia al prospetto informativo.

Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione: 5.00%
Spesa di rimborso: 3.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti: 2.18%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

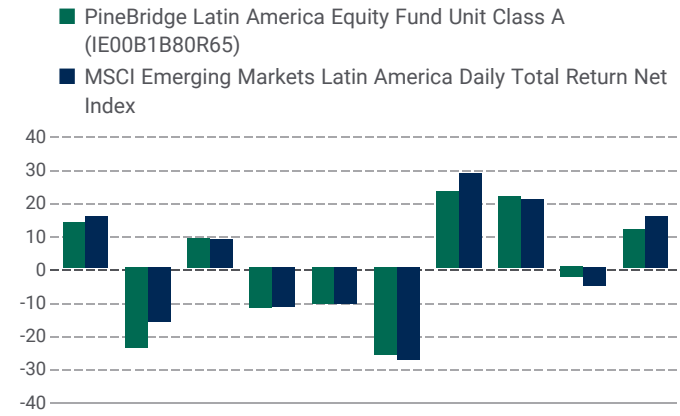
Commissioni legate al rendimento: assente

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima. Una commissione di trasferimento non superiore al 3% può essere applicata qualora trasferiate le vostre quote a un altro/a Comparto/classe di PineBridge Global Funds. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore o che non paghi nulla; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore.

L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese del periodo di un anno terminato a dicembre 2019. Tale importo non comprende i costi delle operazioni di portafoglio. La relazione annuale del Fondo per ogni esercizio finanziario comprenderà l'estratto delle spese sostenute.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al prospetto informativo, disponibile all'indirizzo www.pinebridge.com.

Risultati ottenuti nel passato



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	15.5	-27.3	10.0	-13.9	-12.5	-29.7	25.8	24.3	-3.5	13.1
	17.3	-18.6	9.6	-13.4	-12.3	-31.5	31.9	23.3	-6.3	17.5

I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri.

Le informazioni sui rendimenti passati tengono conto di tutte le spese e gli oneri, salvo le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso o le eventuali commissioni di trasferimento.

Il Comparto è stato lanciato in data 1° gennaio 1993. La Classe di quote è stata lanciata in data 1° agosto 2006.

I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Banca depositaria

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Ulteriori informazioni: il Comparto fa parte di PineBridge Global Funds, una struttura multicomparto. Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali, redatte per l'intera struttura multicomparto, sono disponibili gratuitamente, in lingua inglese, e possono essere richieste a PBIIL o scaricate online all'indirizzo www.pinebridge.com.

Separazione patrimoniale: il patrimonio di ciascun Comparto è di esclusiva proprietà di quel Comparto e sarà tenuto separato da quello degli altri comparti che compongono la struttura. Il vostro investimento nel Comparto non risentirebbe di eventuali pretese avanzate su qualsiasi altro comparto della struttura.

Pubblicazione del valore della quota e altre informazioni: gli ultimi prezzi pubblicati per le quote del Comparto e le altre informazioni che lo riguardano, comprese le modalità di acquisto e vendita delle quote, sono disponibili all'indirizzo www.pinebridge.com o possono essere richiesti, durante il normale orario di ufficio, a PBIIL, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Normativa fiscale: PineBridge Global Funds è soggetta alla legislazione fiscale irlandese, che può avere un impatto sui vostri investimenti, in base al vostro paese di residenza. Per maggiori informazioni rivolgersi a un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità: PBIIL può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di PineBridge Global Funds.

Trasferimento tra Comparti: come indicato nel prospetto, il Comparto offre altre quote oltre a quelle Unit Class A Potete trasferire gli investimenti dalle quote di qualsiasi Comparto alle quote di un altro Comparto, sempre che le condizioni di accesso alla classe di quote desiderata siano rispettate. Per maggiori dettagli sulle modalità di trasferimento tra Comparti/classi di quote si rinvia al prospetto, disponibile all'indirizzo www.pinebridge.com.

Politica di remunerazione di PBIIL: tutti i dettagli aggiornati sulla politica di remunerazione di PBIIL, tra cui anche una descrizione del calcolo di remunerazioni e incentivi e le identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono illustrati nel seguente sito web: http://www.pinebridge.com/remuneration. È possibile richiedere una copia cartacea gratuita.

Classe rappresentativa

La Classe di quote (A - quote) descritta in queste Informazioni chiave per gli investitori è rappresentativa di tutte le classi di quote del Comparto.

PineBridge Global Fundsè aurorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland. PineBridge Investments Ireland Limited ("PBIIL") è autorizzata in Irlanda e regolamentata da Central Bank of Ireland. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11 febbraio 2020.