

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 Global Dynamic Asset Allocation Fund ein Teilfonds von PineBridge Global Funds Unit Class A Accumulation USD (IE0034235295)

Der PineBridge Global Dynamic Asset Allocation 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 2024

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 einen langfristigen Kapitalzuwachs (d. h. die langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage) an, indem er neue und sich ändernde weltweite Wirtschafts- und Anlagetrends identifiziert und in Vermögenswerte in Industrieländern und Schwellenländern investiert, indem er vorausschauend grundlegende Wirtschafts- und Marktbedingungen auf der ganzen Welt betrachtet. Der Anlageverwalter wählt Vermögenswerte für den Teilfonds aus, die diese zukunftsgerichtete Sichtweise am besten ergänzen, und berücksichtigt dabei Liquidität, Kosten, Zeitpunkt der Ausführung und relevante Faktoren, die für ein effizientes Portfoliomanagement relevant sind. Die spezifischen Auswahlkriterien für Wertpapiere basieren auf den Eigenschaften der Anlageklasse, der relativen Attraktivität einzelner Wertpapiere und Emittenten, die auf dem Markt verfügbar sind, und den Marktbedingungen.

Unter normalen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in jede der folgenden Anlagen investieren: Eigenkapital (d. h. Aktien), aktienbezogene Schuldtitel und kurzfristige Schuldtitel von Unternehmen und Schuldtitel von Regierungen. Die Anleihen, in die der Teilfonds investiert, können feste oder variable Zinssätze zahlen und können Investment-Grade (mit einem Rating von nicht weniger als BBB-) und unter Investment-Grade (mit einem Rating von nicht weniger als C) sein, wie von Standard and Poor's bewertet oder mit gleichem Wert von Moody's oder einer anderen Ratingagentur.

Der Teilfonds hat keine Beschränkungen hinsichtlich des Vermögensanteils, der einzelnen Ländern oder entwickelten Marktregionen zugeordnet ist. Anlagen in Wertpapieren von Schwellenländern, zu denen unter anderem Brasilien, Mexiko, Chile, Malaysia, China, Indien, Indonesien, Südafrika, Polen und Russland gehören können, dürfen jedoch insgesamt 50% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.

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. Investitionen in andere Fonds sollen dem Teilfonds ein Engagement in Anlagearten ermöglichen, die noch nicht abgedeckt sind.

Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich indirekt in Aktien, Anleihen und der Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der

Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds greift auf Devisenterminkontrakte zurück, 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 sowohl in die Vermögensallokation als auch in die Entscheidungen in Bezug auf die Umsetzung im Rahmen des Anlageprozesses des Teilfonds einbezieht. Bei Entscheidungen zur Vermögensallokation ordnet der Anlageverwalter jeder Anlageklasse einen ESG-Ausblick zu, der neben der Prüfung von Governance-Themen wie Betrug, Geschäftsethik und Unabhängigkeit des Vorstands auch Umweltaspekte wie Emissionsintensität und soziale Themen wie z. B. Diversität in Vorstandspositionen berücksichtigt.

Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

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 eine weltweite Multi-Asset-Strategie investieren möchten, die kurz- bis mittelfristig Verluste verkraften können und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben mit der Absicht, mindestens 5 Jahre 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.

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

Risiken



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 mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von PineBridge Investments Ireland Limited aus, Sie auszuzahlen.

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 August 2021 und April 2024.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2015 und Oktober 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

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	4.150 USD -58,5%	3.890 USD -17,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.090 USD -29,1%	7.690 USD -5,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.390 USD -6,1%	9.890 USD -0,2%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.730 USD 27,3%	12.780 USD 5,0%

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	1.078 USD	2.189 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	10,7%	4,5%

(*) 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 4,3% vor Kosten und -0,2% 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	1,98% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	198 USD
Transaktionskosten	0,80% 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.	80 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.