

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



"I Class Accumulation Units", eine Anteilsklasse des Global Property Securities Fund („Fonds“), eines Teilfonds von Principal Global Investors Funds („Trust“) (ISIN: IE00B62LQD71)

Dieser Fonds wird von Principal Global Investors (Ireland) Limited („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, die Teil der Unternehmensgruppe Principal Financial Group ist

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die vor allem durch Anlagen in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen erzielt werden soll, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert sich weitgehend aus Immobilienvermögen ableitet.

Zum Anlageuniversum des Fonds werden Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Immobiliengesellschaften in den USA gehören, die keine REITs sind, sowie ähnliche Strukturen in anderen Regionen der Welt.

Der Fonds kann auch in Dividendenwerte und Schuldtitel von Unternehmen investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage mindestens 50 % ihres Vermögens, ihrer Erträge oder ihrer Gewinne aus Produkten oder Dienstleistungen mit Bezug zur Immobilienbranche weltweit erwirtschaften. Die Anlagen des Fonds in Schuldtitel wie fest und/oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen beschränken sich auf von Immobiliengesellschaften emittierte Wertpapiere, beispielsweise Papiere von Immobilienfirmen, die keine REITs sind, und können mit Investment Grade bewertet sein, müssen dies aber nicht.

Der Fonds kann in Stamm- und Vorzugsaktien, Schuldtitel, Optionen, Optionsscheine (bis zu 5 % des Fonds), Wandelanleihen, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Hinterlegungsscheine und andere verwandte Wertpapiere investieren.

Dieser Fonds ist gemäß Definition im Verkaufsprospekt als Fonds mit ESG-Orientierung eingestuft und berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale, die der Anlageberater als wesentlich und relevant für die Evaluierung der Nachhaltigkeitsaspekte und -risiken von börsennotierten Real Estate Investment Trusts (REITs) und anderen börsennotierten Immobilien-Wertpapieren erachtet. Die durch den Fonds geförderten ökologischen Merkmale beinhalten unter anderem die Minderung der Emissionen von Treibhausgasen (THG), die Einsparung von Wasser und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Die durch den Fonds geförderten sozialen Merkmale beinhalten unter anderem eine verstärkte Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz und in Unternehmensvorständen sowie die verstärkte Umsetzung von Richtlinien zur Abschaffung von Zwangsarbeit.

Obwohl im Allgemeinen beabsichtigt ist, dass der Fonds jederzeit vollständig investiert ist, kann ein Teil der Vermögenswerte zu einem beliebigen Zeitpunkt in Barmitteln oder Einlagen gehalten werden.

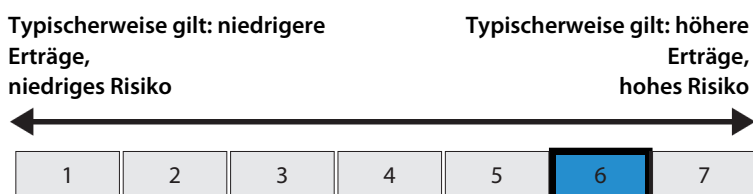
Alle durch die Anteilsklasse vereinnahmten Erträge werden wiederangelegt.

Sie können an jedem Handelstag, der laut Definition im Prospektnachtrag für den Fonds (der zusammen mit dem Basisprospekt den Verkaufsprospekt bildet) ein Geschäftstag ist, Anteile auf Verlangen kaufen oder verkaufen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, den FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index („Index“) zu übertreffen. Der Portfolioverwalter kann im Rahmen des Anlageverwaltungsprozesses auf den Index Bezug nehmen, und er wird auch bei der Überwachung des Anlagerisikos berücksichtigt. Der Portfolioverwalter behält jedoch vollen

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.



Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit hohe Wertsteigerungen und -verluste aufgewiesen haben.

Nachfolgend sind die wesentlichen relevanten Risiken aufgeführt, die nicht vom SRRI erfasst werden:

- Der Fonds kann bei der Verwaltung des Anlageziels des Fonds eine Reihe von derivativen Instrumenten einsetzen. Bei den wesentlichen Risiken, die mit der Nutzung derartiger Instrumente verbunden sind, handelt es sich um Kreditrisiko, Gegenparteiisiko und Besicherungsrisiko.
- Aufgrund des zugrunde liegenden, in REITs gehaltenen Immobilienvermögens ist die Liquidität dieser Wertpapiere in der Regel geringer als bei anderen Dividendenwerten.
- Der Marktwert von Schuldtiteln wird von Änderungen der geltenden Zinssätze beeinflusst. Der Fonds kann durch Anlagen in derartige Wertpapiere auch einem Kredit- und Ausfallrisiko ausgesetzt sein. Das Ausfallrisiko steigt bei Schuldtiteln mit einer Bewertung unter Investment Grade.
- Die Verwaltungsgesellschaft integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess des Fonds in Bezug auf Risikomanagement und Entscheidungsfindung. Das bedeutet, dass ESG-Faktoren als Teil des Anlageprozesses berücksichtigt werden, was das Risiko beinhalten kann, dass die Wertentwicklung des Fonds durch Beschränkungen, die im Ergebnis für sein Engagement in bestimmte Arten von Anlagen eingeführt werden, möglicherweise beeinträchtigt wird.
- Mit der Anlage in Wertpapieren von Unternehmen der Immobilienbranche sind spezifische Risiken verbunden, wie z. B. Wertverluste von Immobilien, Konjunkturbedingungen und Schwankungen bei Immobiliensteuern, Betriebskosten und Mieteinnahmen.
- Der Wert einer Anlage kann aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse zwischen Währungen schwanken und kann, muss aber nicht, gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert sein.
- Der Preis von Dividendenwerten schwankt aufgrund von Änderungen der Finanzlage eines Unternehmens, der allgemeinen Markt- und Konjunkturbedingungen und der Marktstimmung, was zu einem erhöhten Volatilitätspotenzial führt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,86%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

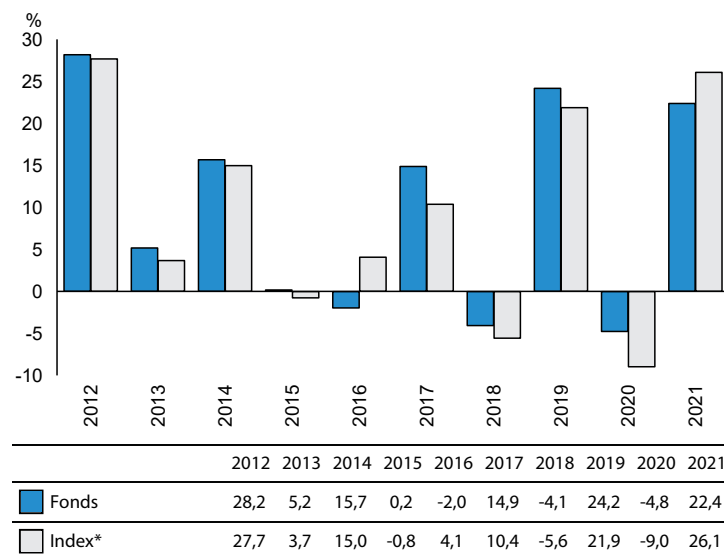
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	ENTFÄLLT
---	----------

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres bis September 2022, und diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Darin sind nicht enthalten:

- Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.
- Beim Umtausch wird in der Regel kein Ausgabeaufschlag erhoben, die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, solche Kosten nach eigenem Ermessen zu erheben. Insbesondere kann die Verwaltungsgesellschaft, wenn innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten mehr als vier Umtäusche vorgenommen werden, eine Bearbeitungsgebühr für alle nachfolgenden Umtäusche während des darauf folgenden Zeitraums von zwölf Monaten erheben.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts, der wie unten beschrieben verfügbar ist.

Frühere Wertentwicklung



Quelle: FE 2022

Sie sollten sich bewusst sein, dass die frühere Wertentwicklung keine Orientierung für die künftige Wertentwicklung ist.

Auflegungsdatum des Fonds: 17.04.2007.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 27.11.2008.

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

* FTSE EPRA Nareit Developed

Praktische Informationen

- Treuhänder ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Der Basisprospekt, der Prospektantrag und die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC (dem Administrator) unter der Anschrift One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 E4X0, Irland, bezogen werden.
- Der aktuelle Nettoinventarwert pro Anteil wird unter www.principalglobal.com verfügbar sein. Die Handelskurse sind auch beim Administrator erhältlich.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Trusts vereinbar ist.
- Der Trust ist ein Investmentfonds in Umbrella-Struktur mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte von Teilfonds haben, an denen sie keine Anteile besitzen.
- Dieses Dokument beschreibt die Anteilsklassen des Teilfonds. Der Prospekt des Unit Trust und die turnusmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Für die einzelnen Teilfonds werden Prospektanträge erstellt.
- Vorbehaltlich der Bedingungen, die im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt erläutert sind, können die Anteilhaber ihre Anteile an jedem Handelstag in eine andere Anteilsklasse des Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds des Unit Trust umtauschen. Bitte beachten Sie, dass die irischen Steuergesetze Auswirkungen auf Ihre persönliche steuerliche Situation haben können.
- Genauere Informationen über den Teilfonds sind im Basisprospekt und im Prospektantrag enthalten. Informationen über die einzelnen Klassen, die in Ihrer Rechtsordnung / an Ihrem Wohnort zum Kauf zur Verfügung stehen, erhalten Sie bei der Vertriebsstelle, der Principal Global Investors (Europe) Limited.
- Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Identität der für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (falls ein solcher besteht) sind auf der folgenden Website erhältlich: www.principalglobal.com.

Der Trust ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25.12.2022.