

# 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.

## "F Class Accumulation Units", eine Anteilsklasse des Preferred Securities Fund (der Fonds), eines Teilfonds des Principal Global Investors Funds (der Trust) (ISIN: IE00B3C9X393)

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

### Ziele und Anlagepolitik

Das allgemeine Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die aus Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt besteht.

Der Fonds versucht, sein allgemeines Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio von auf US-Dollar lautenden Vorzugs- und Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen (CoCos), investiert. Zum Zeitpunkt der Anlage durch den Fonds wird die Mehrzahl dieser Wertpapiere über eine Bonitätsbewertung auf Investment Grade-Niveau verfügen. Die Anlagen des Fonds werden an gelisteten Märkten weltweit angeboten, allerdings wird erwartet, dass die Mehrzahl von US-amerikanischen und/oder europäischen Emittenten stammen wird.

Der Fonds strebt einen Mehrwert in erster Linie durch seine Wertpapierselektion einschließlich der Bonitätsanalyse an. Der Anlageprozess umfasst eine gründliche Eigenrecherche sowie eine strategische und disziplinierte Portfoliostrukturierung.

Der Fonds kann auch ergänzende liquide Mittel wie Bankeinlagen halten. Insgesamt darf jedoch nicht mehr als ein Drittel des Nettovermögens des Fonds in ergänzenden liquiden Mitteln, nicht bevorzugten oder Schuldtiteln bzw. -instrumenten gehalten werden.

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.

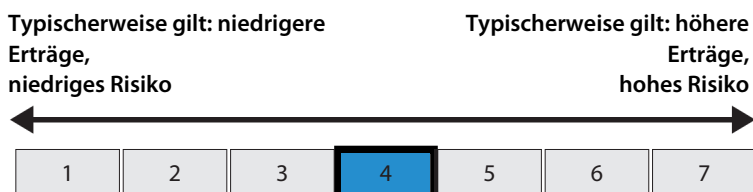
Sie können an jedem Handelstag, der laut Definition im Prospektnachtrag für den Fonds (der zusammen mit dem Basisprospekt den Verkaufsprospekt bildet) ein Geschäftstag ist, Anteile auf Verlangen kaufen oder verkaufen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD TR Index („Index“) zu übertreffen. Die Indexzusammensetzung wird jedoch nicht in den Anlageverwaltungsprozess einbezogen, und der Portfolioverwalter behält vollen Ermessensspielraum, um Anlagen für den Fonds in Übereinstimmung mit der vorgenannten Anlagepolitik auszuwählen.

Bitte beachten Sie den Abschnitt mit dem Titel „Anlageziel, Anlagepolitik, Strategie und Profil eines typischen Anlegers“ im Prospektnachtrag, in dem alle Angaben detailliert erläutert sind.

### 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 4 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit durchschnittliche Wertsteigerungen und -verluste aufgewiesen haben.

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

- Mit Anlagen in Schwellenländern sind spezifische Risiken verbunden, die aus den potenziell weniger entwickelten Marktverfahren resultieren. Hierzu gehören das Risiko rechtlicher, politischer und steuerlicher Instabilität sowie Abwicklungs-, Liquiditäts-, Wechselkurs-, Rechnungslegungsstandard- und Verwahrungsrisiken.
- 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.
- Mit Anlagen in bedingt wandelbare Wertpapiere können Risiken aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Umwandlungsereignisse und des höheren Kreditrisikos nachrangiger Instrumente verbunden sein.
- 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.

Bitte beachten Sie den Abschnitt „Besondere Anlageerwägungen und Risiken“ des Prospekts, in dem alle Einzelheiten erläutert werden.

## 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 | 1,89% |
|-----------------|-------|

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

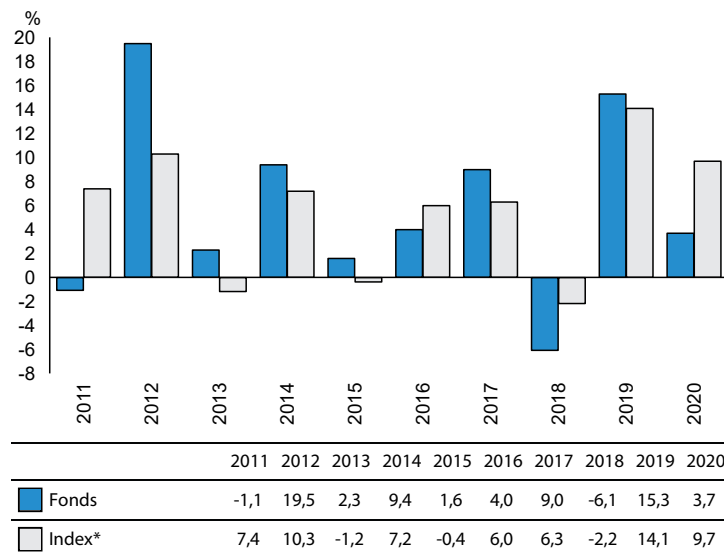
|   |          |
|---|----------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | ENTFÄLLT |
|---|----------|

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres bis Dezember 2020, 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 Prospekts, der wie unten beschrieben verfügbar ist.

## Frühere Wertentwicklung



Quelle: FE 2021

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

Auflegungsdatum des Fonds: 22.04.2003.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 07.01.2009.

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

\* Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar

## Praktische Informationen

- Der Treuhänder ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Der Basisprospekt, der Prospektnachtrag für den Fonds 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 der Euronext Dublin unverzüglich nach der Berechnung mitgeteilt und ist unter [www.principalglobal.com](http://www.principalglobal.com) verfügbar. 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 Umbrellafonds erstellt. Für die einzelnen Teilfonds werden Prospektnachträge erstellt.

• Vorbehaltlich der Bedingungen, die im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt erläutert sind, können die Anteilsinhaber 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 Prospekt und im Prospektnachtrag 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. Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des Managers, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, eine Beschreibung der Art und Weise, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, der Identität der für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, wo solche Ausschüsse existieren, sind erhältlich auf der folgenden Website: [www.principalglobal.com](http://www.principalglobal.com). Eine Kopie der Vergütungspolitik kann auf Anfrage der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden.

Der Trust ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Der Fondsmanager ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.02.2021.