

Basisinformationsblatt

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

Name des Produkts: Global Property Securities Fund - N Class Income Units

PRIIP-Hersteller: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BD0G6226

Website: <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0) 207 710 0220.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Principal Global Investors (Ireland) Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 31. August 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Unit Trust

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum, der Verwaltungsrat bzw. die Treuhänder behalten sich jedoch das Recht vor, den Fonds in bestimmten Situationen zu schließen – weitere Angaben hierzu sind im Prospekt enthalten.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite vorrangig durch Anlagen in ein Portfolio globaler Immobilien-Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird anstreben, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen investiert, 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 wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA NAREIT Developed Index NTR („Index“) verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für alle Anleger gedacht, die Kapitalzuwachs über einen langfristigen Anlagehorizont anstreben. Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe ihrer Anlage in den Fonds zu verkraften. Anleger sollten die enthaltenen Risiken verstehen und müssen über Vorerfahrungen oder Wissen bezüglich der Finanzmärkte verfügen, um in diesen Fonds investieren zu können.

Wesentliche Risiken:

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 Preis von Beteiligungspapieren schwankt aufgrund von Änderungen der Finanzlage eines Unternehmens, der allgemeinen Markt- und Konjunkturbedingungen und der Marktstimmung, was zu einem erhöhten Volatilitätspotenzial führt.

Aufgrund des zugrunde liegenden, in REITS gehaltenen Immobilienvermögens ist die Liquidität dieser Wertpapiere in der Regel geringer als bei anderen Beteiligungspapieren.

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.

Aktien von Unternehmen mit niedriger Kapitalisierung sind unter Umständen weniger liquide als Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalisierung.

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 aus diesem Grund für sein Engagement in bestimmte Arten von Sektoren oder Anlagen eingeführt werden, möglicherweise beeinträchtigt wird.

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.

Gebühren und/oder Ausschüttungen werden unter Umständen aus dem Kapital des Fonds gezahlt, was eine Minderung des Kapitalwerts der Fondsbestände der Anleger und eine Senkung des Potenzials künftigen Kapitalzuwachses zur Folge hat.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste bei der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis hoch bewertet. Es ist wahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen die Fähigkeit des Fonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu Risiken sind im Prospekt erläutert, der unter <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds> oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist 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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und August 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Januar 2016 und Januar 2021.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen August 2013 und August 2018.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: USD 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	920 USD	1.050 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-90,78 %	-36,29 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.250 USD	7.350 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,49 %	-5,97 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.320 USD	12.080 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,23 %	3,85 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.540 USD	14.060 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	35,39 %	7,05 %

Was geschieht, wenn Principal Global Investors (Ireland) Ltd nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen Verlust für Sie ganz oder teilweise auszugleichen.

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.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	130 USD	803 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3%	1,3% pro Jahr

(*) 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 5,2 % vor Kosten und 3,8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung anhand der tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr.	105 USD
Transaktionskosten	0,2% 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.	25 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
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

Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt 5 Jahre, da der Fonds langfristig investiert. Anleger können ihre Anteile auf Verlangen an jedem Geschäftstag (laut Definition im Prospekt des Fonds) verkaufen. Weitere Informationen über das Veräußerungsverfahren des Fonds und die möglichen Zeitpunkte einer Veräußerung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Einlösung von Anteilen“ des Fondsprospekts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie mit einem beliebigen Aspekt der Dienstleistung, die Sie erhalten haben, nicht vollständig zufrieden sind und sich beschweren möchten, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an unsere Abteilung Registrierung, die Sie wie folgt erreichen:

Principal Global Investors Registration Team
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity,
c/o Transfer Agency Mellon
Wexford Business Park, Rochestown Drinagh Wexford, Irland, Y35 VY03
E-Mail: bnymtaregistration@bnymellon.com
Telefon: +353 1 900 8081

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen von Kosten, Wertentwicklung und Risiko entsprechen der durch die EU-Regelwerke vorgeschriebenen Methodik. Weitere Informationen wie der Prospekt, der Prospektnachtrag, die letzten Jahres- und Zwischenberichte und Datenblätter werden ebenso wie etwaige Aktualisierungen dieses Basisinformationsblatts und die frühere Wertentwicklung auf unserer Website zur Verfügung gestellt. <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>