

# 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.

## "N Class Income Units", eine Anteilsklasse des U.S. Blue Chip Equity Fund (the Fund), eines Teilfonds des Principal Global Investors Funds (the Trust) (ISIN: IE00BKFHVS02)

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

### Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Dividendenwerte von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet und/oder an US- Börsen notiert sind. Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters als „Blue-Chip“-Unternehmen gelten (Unternehmen, denen ein guter Ruf attestiert wird, die auf dem Markt gut etabliert sind, starke Fundamentaldaten aufweisen und die Konjunkturabschwünge überstanden haben). Der Anlageberater bevorzugt es, gegebenenfalls in Unternehmen zu investieren, deren Eigentümer im Allgemeinen ein größeres Interesse an den Aktien der Gesellschaft hat als das, was sie an jährlicher Vergütung aus diesem Geschäft erhalten, und bei denen sich die Unternehmensleitung auf die Schaffung eines langfristigen Wertes für die Gesellschaft konzentriert. Es wird erwartet, dass der Fonds eine geringe Portfolioumschlagshäufigkeit aufweist und sich auf langfristige Anlagen konzentriert. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen investieren, die außerhalb der Vereinigten Staaten gegründet und/oder an Börsen im Ausland notiert sind.

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.

Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds auch in andere als OGAW zulässige Fonds investieren.

Alle von der 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 Russell 1000 Growth TR 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 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 5 eingestuft, da Fonds dieser Art in der Vergangenheit mittlere bis hohe Wertsteigerungen und -verluste aufgewiesen haben.

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

- 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.

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	0,85%
-----------------	-------

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

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

## Frühere Wertentwicklung

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

## Praktische Informationen

- Treuhänder ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Der Basisprospekt, der Prospektnachtrag 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 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 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 Basisprospekt 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.
- 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](http://www.principalglobal.com).
- Eine Kopie der Vergütungspolitik kann auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden.

Die laufenden Kosten für diesen Fonds wurden geschätzt, da der Fonds noch kein ganzes Jahr lang betrieben wurde. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. 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.

Auflegungsdatum des Fonds: 15.08.2019.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 13.11.2020.

\* Russell 1000 Growth