

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



"Euro Hedged A Class Accumulation Units", en andelsklass i Preferred Securities Fund (fonden), en delfond i Principal Global Investors Funds (ISIN:IE00B00Z9M92)

Denna fond förvaltas av Principal Global Investors (Ireland) Limited (förvaltaren) som är en del av Principal Financial Group.

Mål och placeringsinriktning

Fondens övergripande mål är att tillhandahålla en avkastning bestående av intäkter i enlighet med kapitalbevaring.

Fonden strävar efter att uppnå sitt övergripande mål genom att primärt investera i en portfölj med USD-denominerade preferensvärdepapper och skuldvärdepapper, inklusive konvertibla obligationer och villkorade konvertibla värdepapper (CoCos). Vid tiden för fondens investering kommer merparten av dessa värdepapper vara klassade som "investment grade". Fondens investeringar kommer att erbjudas på noterade marknader världen över, men det förväntas att merparten kommer att vara emitterade av amerikanska och/eller europeiska emittenter.

Fonden strävar efter att tillföra värde främst genom val av värdepapper, inklusive kreditanalys. Fondens investeringsprocess innefattar grundliga proprietära efterforskningar, och strategisk och disciplinerad portföljkonstruktion.

Fonden kan även inneha kompletterande likvida tillgångar såsom bankdepositioner. Dock kan högst 1/3 av fondens nettotillgångar utgöras av kompletterande likvida tillgångar eller icke-preferensvärdepapper eller -skuldvärdepapper eller -instrument.

Generellt sett är avsikten att fonden alltid ska vara fullinvesterad, men en del av fondens tillgångar kan när som helst utgöras av kontanter eller depositioner.

Alla intäkter som skapas av andelsklassen kommer att återinvesteras.

Du kan köpa eller sälja andelar på begäran på alla handelsdagar som är affärsdagar i enlighet med de villkor som beskrivs i avsnittet "Handelsdag" i fondens tilläggsprospekt (som tillsammans med prospektet utgör "prospektet").

Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att överträffa Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD TR Index ("indexet"). Indexets sammansättning ingår dock inte i investeringsförvaltningsprocessen. Portföljförvaltaren har rätt att efter eget gottfinnande välja investeringar till fonden i linje med ovanstående investeringspolicy.

Se avsnittet "Investeringsmål, policyer, strategi och profil för en typisk investerare" i tilläggsprospektet för fullständig information.

Risk/avkastningsprofil

Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.

Normalt betyder en lägre avkastning en lägre risk

Normalt betyder en högre avkastning en högre risk



Fonden är klassad som 3 eftersom fonder av denna typ tidigare har genomgått små till medelstora värdeuppgångar och värdenedgångar.

Följande beskriver substantiella risker som SRRI inte återger korrekt:

- Marknadsvärdet för skuldebrev påverkas av förändringar i aktuella räntesatser och fonden kan exponeras för kreditrisk genom att investera i skuldebrev.
- Fallissemangsrisk och likviditetsrisk associerad med investering i värdepapper under "investment grade".
- Risk associerad med villkorade kapitalvärdepapper beror på den avsevärt större risken för att dessa instrument kan ha jämförts med andra former av värdepapper i tider av kreditstress och kan resultera i en väsentlig förlust för fonden.
- Valutasäkring kan minska risken men eliminerar den inte helt. Säkring innebär mer transaktionskostnader och avgifter, vilket påverkar fondens totalavkastning.

Se avsnittet "Investeringsöversväganden och risker" i prospektet för fullständig information.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

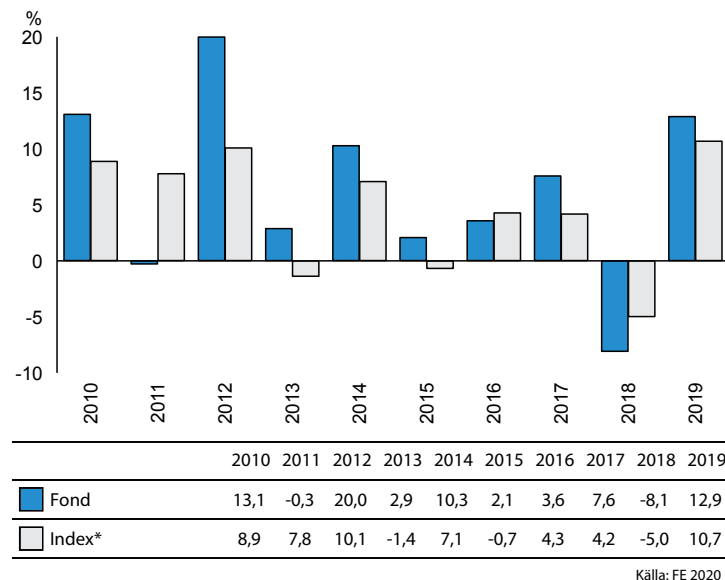
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1,12%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	INGEN

Tidigare resultat



Praktisk information

- Förvaltningsbolag är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Prospekt, tilläggsprospekt, de senaste års- och halvårsredovisningarna kan erhållas från BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC (administratören), One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 E4X0, Irland.
- Det senaste nettotillgångsvärdet per andel kommer att meddelas till Euronext Dublin omedelbart efter beräkning och vara tillgängligt på www.principalglobal.com. Handelspriser kan även fås från administratören.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av förvaltningsfondens prospekt.
- Förvaltningsfonden är en paraplyfond med segregerad ansvarsskyldighet mellan dess delfonder. Detta innebär att investerare inte kan göra några anspråk på tillgångarna hos en delfond i vilken de inte äger andelar.
- Detta dokument beskriver delfondens andelsklasser. Förvaltningsfondens prospekt och periodiska rapporter sammanställs för hela paraplyfonden. Tilläggsprospekt sammanställs för varje delfond.
- Innehavare kan på valfri handelsdag flytta sina andelar till en annan andelsklass i delfonden, eller till andelar i en annan delfond i förvaltningsfonden, i enlighet med villkoren i avsnittet "Konvertering av andelar" i prospektet. Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skatteställning.
- Mer specifik information om delfonden finns i prospektet och tilläggsprospektet. Information om de specifika klasser som kan köpas i just din jurisdiktion/hemvist kan fås från distributören, Principal Global Investors (Europe) Limited.
- Information om förvaltarens ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteterna på de personer som ansvarar för att godkänna ersättning och förmåner, inklusive sammansättningen hos en eventuell ersättningskommitté, finns på följande webbplats: www.principalglobal.com.
- En kopia av ersättningspolicyen kan på begäran erhållas kostnadsfritt från förvaltaren.

Årliga avgifter baseras på det föregående årets utgifter, för året som slutade December 2019, och denna siffra kan variera från år till år. Den omfattar inte:

- Portföljens transaktionskostnader, förutom vid en tecknings-/inlösenavgift som betalats av fonden vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar.
- Teckningsavgiften tas normalt inte ut vid en konvertering, men förvaltaren har rätt att ta ut sådana avgifter enligt eget gottfinnande. I synnerhet om fler än fyra konverteringar görs under en tolv månadersperiod, kan förvaltaren ta ut en serviceavgift för alla efterföljande konverteringar under den påföljande tolv månadersperioden.

För mer information om avgifter, se "Avgifter och utgifter" i prospektet som tillhandahålls enligt nedan.

Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.

Fondens lanseringsdatum: 2003-04-22.

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2003-04-22.

Resultatet beräknas i EUR.

* Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Hedge EUR