

# Faktablad

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

**Produktens namn:** Global Responsible Equity Fund - A Class Accumulation Units

**Priip-produktutvecklare:** Principal Global Investors (Ireland) Ltd

**ISIN:** IE0001148489

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

Ring +44 (0) 207 710 0220 för mer information.

Irlands centralbank (CBI) är ansvarig för tillsynen av Principal Global Investors (Ireland) Ltd vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

**Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 24 februari 2023.**

## Vad innebär produkten?

### Typ

Unit Trust

### Löptid

Fonden har inte ett förfalldatum, men ledning eller fondförvaltare förbehåller sig rätten att stänga fonden i vissa situationer – mer information finns i prospektet.

### Mål

Fondens placeringsmål är att sträva efter kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att främst investera i aktierelaterade värdepapper med hemvist i både utvecklade och tillväxtmarknader som uppvisar positiv fundamental förändring till attraktiva relativa utvärderingar. Fonden förvaltas aktivt med referens till MSCI AC World NTR ("indexet") på basis av att fonden strävar efter att överträffa indexet.

### Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla investerare som eftersträvar kapitaltillväxt över en långsiktig investeringshorisont. Investerare ska ha kapacitet att bära förluster upp till det belopp som de har investerat i fonden. Investerare ska förstå de risker som är inblandade och måste ha tidigare erfarenhet av finansmarknader för att investera i denna fond.

Huvudsakliga risker:

Priset på aktier fluktuerar baserat på ändringar i ett företags finansiella tillstånd, övergripande marknads- och ekonomiska förhållanden och

marknadssentiment, vilket resulterar i en ökad potential för volatilitet. Det finns specifika risker associerade med investeringar på tillväxtmarknader, inklusive Ryssland, till följd av potentiellt mindre utvecklad marknadspraxis. Dessa inkluderar juridisk, politisk och fiskal instabilitetsrisk, avvecklings-, likviditets-, valuta-, redovisningsstandards- och förvaringsrisk.

Förvaltaren integrerar hållbarhetsrisker i investeringsprocesserna för fonden i relation till riskhantering och beslutsfattande. Detta innebär att ESG-faktorer anses vara en del av investeringsprocessen som kan medföra risken för att fondens resultat påverkas negativt på grund av restriktioner gällande dess exponering för vissa typer av sektorer eller typer av investeringar till följd av detta.

På grund av de underliggande fastighetstillgångar som innehas i REITS, är likviditeten för dessa värdepapper vanligtvis lägre än för andra aktier.

Värdet på en investering kan fluktuera på grund av förändrade valutakurser och kan säkras eller inte säkras tillbaka till fondens basvaluta.

Investeringar i kinesiska A-aktier genom Stock Connect kan vara mer känsliga för vissa ytterligare risker, inklusive lokala handels- och kvotbegränsningar, förseningar i handelsutförande, inställd börshandel, misslyckad eller försenad clearing och avveckling, faktisk äganderättsrisk, icke-skydd av eventuella kompensationsordningar för investerare.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Klassificeringen innebär att kommande resultat i måttlig grad påverkas av eventuella förluster, och att sämre marknadsförhållanden kan påverka fondens kapacitet att betala dig.

**Om produktens valuta skiljer sig från valutorna för din investering, gäller följande: Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

Mer utförlig information om risker finns i prospektet som är tillgängligt på <https://www.principal.com/eu/investment-products/ucits-funds> eller kan fås från förvaltaren på begäran.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

### Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och december 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan maj 2017 och maj 2022.

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan december 2016 och december 2021.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: USD 10 000.

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	1 440 USD	1 650 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-85,60 %	-30,24 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 290 USD	7 440 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-27,11 %	-5,74 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 100 USD	12 380 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	1,00 %	4,36 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 710 USD	16 590 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	47,09 %	10,65 %

### Vad händer om Principal Global Investors (Ireland) Ltd inte kan göra några utbetalningar?

Det finns ingen aktiv kompensations- eller garantiordning som kan förskjuta hela eller delar av din förlust.

### Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

## Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	720 USD	2 145 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	7,2%	3,4% varje år

(\*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,7 % före kostnader och 4,4 % efter kostnader.

## Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Det här är det högsta belopp du kommer att betala. Den person som säljer produkten kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 USD
<b>Löpande kostnader [tas ut varje år]</b>		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,90% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	190 USD
Transaktionskostnader	0,3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	30 USD
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
Resultatrelaterade avgifter	Denna produkt har ingen resultatrelaterad avgift.	0 USD

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

### Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fondens rekommenderade innehavsperiod är 5 år eftersom fonden investerar på lång sikt. Investerares kan på begäran sälja sina andelar varje bankdag (enligt beskrivning i fondprospektet). För mer information om fondens avyttringsprocedure och när avyttring är möjlig, se sektionen "Inlösen av andelar" i fondprospektet.

## Hur kan jag klaga?

Om du inte är helt nöjd med någon aspekt av den tjänst du mottagit och du vill klaga, ska du skriva till eller kontakta vårt registreringsteam på:

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-post: [bnymtaregistration@bnymellon.com](mailto:bnymtaregistration@bnymellon.com)  
Telefon: +353 1 900 8081

## Övrig relevant information

De kostnads- resultats- och riskberäkningar som är inkluderade i detta faktablad följer den metodologi som föreskrivs av EU-regelverk. Mer information inklusive prospektet, fondbilagan, de senaste års- och delårsrapporterna samt eventuella uppdateringar av detta faktablad och tidigare resultat är tillgängliga på vår webbplats. <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>