

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: Preferred Securities Fund - Euro Hedged A Class Accumulation Units

Priip-produktutvecklare: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B00Z9M92

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.

Detta faktablad med basfakta för investerare gäller per den 22 februari 2024.

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 övergripande mål är att tillhandahålla en avkastning bestående av inkomst som överensstämmer med kapitalbevarande. Fonden strävar efter att uppnå sitt övergripande mål genom att investera primärt i en portfölj med US-dollardenominerade preferensaktier och skuldvärdepapper. Inom ramarna för detta kan fonden investera, i synnerhet, i konvertibla obligationer och villkorade konvertibla värdepapper (CoCos). Fonden förvaltas aktivt med referens till Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return ("indexet") på basis av att fonden strävar efter att överträffa indexet.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla investerare som söker en avkastning som är förenlig med kapitalbevarande 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:

- Det kan finnas risker associerade med investering i villkorade konvertibla värdepapper på grund av den oförutsägbara naturen hos konverteringshändelser och den högre kreditrisken för efterställda instrument. CoCo-obligationer kan även råka ut för

kupongannulleringar, eftersom kupongbetalningar är helt och hållet diskretionära och de kan när som helst annulleras av utfärdaren, och sådana annullerade betalningar som skrivs av kan i slutänden leda till en risk för felaktig prissättning.

- Marknadsvärdet för skuldvärdepapper påverkas av ändringar i gällande räntesatser. Fonden kan även exponeras för kredit- och fallissemangsrisk genom att investera i sådana värdepapper. Fallissemangsriskerna ökar för skuldvärdepapper under "investment grade".

- Det finns specifika risker associerade med investeringar på tillväxtmarknader, till följd av potentiellt mindre utvecklad marknadspraxis. Dessa inkluderar juridisk, politisk och fiskal instabilitetsrisk, avvecklings-, likviditets-, valuta-, redovisningsstandard- och förvaringsrisk.

- Förvaltaren integrerar hållbarhetsrisker i investeringsprocesserna för fonden i relation till riskhantering och beslutsfattande. Detta innebär att hållbarhetsfaktorer 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.

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

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 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass.

Klassificeringen innebär att kommande resultat i måttlig till låg grad påverkas av eventuella förluster, och att sämre marknadsförhållanden troligen inte påverkar 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.

De kostnads- resultat- 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.principal.com/eu/investment-products/ucits-funds>

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 oktober 2017 och oktober 2022.

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan maj 2014 och maj 2019.

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: EUR 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	2 940 EUR	3 740 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-70,57 %	-17,87 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 980 EUR	8 620 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-20,15 %	-2,93 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9 700 EUR	10 760 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-2,99 %	1,48 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 240 EUR	11 560 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	12,42 %	2,94 %

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 EUR investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	618 EUR	1 252 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	6,2%	2,3% 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 3,7 % före kostnader och 1,5 % 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 EUR
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,12% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	111 EUR
Transaktionskostnader	0,1% 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.	7 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Denna produkt har ingen resultatrelaterad avgift.	0 EUR

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. Investerar du 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 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>