

U.S. Blue Chip Equity Fund - N Class Income Units

31 mars 2024

Investment manager

Principal Global Investors, LLC (« PGI »)

Aligned Investors est un cabinet d'investissement au sein de Principal Global Investors qui utilise une approche complètement fondamentale et ascendante. La dénomination Principal Aligned souligne la conviction du groupe quant à la force des incitations alignées, qui s'expriment dans le processus d'investissement par le biais d'une préférence marquée pour les propriétaires exploitants.

Fund managers

K. William Nolin, CFA

35 années d'expérience

Thomas Rozycki, CFA

24 années d'expérience

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant généralement au moins 80% de sa valeur liquidative dans des « actions et dans des titres apparentés à des actions » de sociétés constituées et / ou cotées en bourse aux États-Unis.

Index

Russell 1000 Growth NTR*

Données du fonds

Taille du fonds	\$80,80m
Devise de base	USD
Domicile du fonds	IRELAND
UCITS	Oui
Délai de notification	10:00 AM GMT
SFDR Categorisation	Daily
	Article 6

Unit class facts

Date de lancement	13 nov. 2020
Devise	USD
Minimum investment	US\$ 1,000
Frais de gestion	0.60% pa
Parts	Distributing
Distribution frequency:	Annually

Classement du fonds

3 Star Overall Morningstar Rating™ as of 31 March 2024



K. William Nolin and Thomas Rozycki + rated - Citywire Fund Manager Ratings



Performances (%)

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
Performances cumulées du fonds (nettes)	2,01	9,85	9,85	40,57	29,19	-	37,20
Indice, cumulée	1,75	11,35	11,35	38,66	41,30	-	53,17
Performances annualisées du fonds (nettes)	2,01	9,85	9,85	40,57	8,90	-	9,80
Indice, annualisée	1,75	11,35	11,35	38,66	12,20	-	13,43

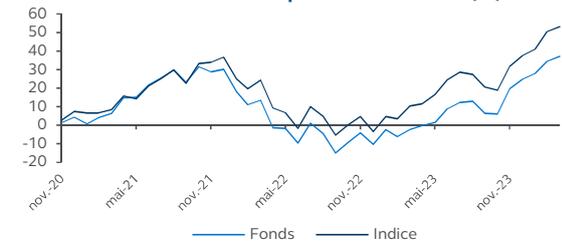
Périodes de performance sur 12 mois

avr. 19 - mars 20	avr. 20 - mars 21	avr. 21 - mars 22	avr. 22 - mars 23	avr. 23 - mars 24
-	-	6,87	-14,01	40,57

Analyse de risque

	1 an	3 ans
Ratio d'information	0,4	-0,7
Alpha	2,6	-3,4
Tracking Error	4,4	4,7
Écart type	14,8	21,4
Bêta	1,0	1,0

Performances cumulées depuis le lancement (%)



La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future.

Source : Administrateur du Fonds : BNY Mellon Fund Services (Irlande) DAC depuis février 2011, les données de performance avant cette date proviennent de PGI et/ou de ses filiales et de l'indice.

Données : Depuis décembre 2018, les données de performance présentées sont basées sur les cours de la valeur nette d'inventaire (VNI) du Fonds au dernier jour ouvrable irlandais du mois. Pour les Fonds non ouverts à la négociation ce jour-là, il s'agit d'une valeur VNI indicative. Les données de performance indiquées sont nettes des frais et des autres charges mais excluent les frais d'entrée/sortie. Le rendement qu'un investisseur reçoit peut donc être inférieur. Avant décembre 2018, les données de performance présentées reposent sur les prix de clôture du marché en fin de mois. (Consultez la note de performance pour plus de détails.)

Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Operating Margin %	28,7	30,7
Partie active	67,7	-
Rdt. div. pond. moy.	0,5	0,7
Cap. bours. pond. moy. M USD	752.037,8	1.214.290,5
# of Holdings	38,0	440,0

Tous les rendements indiqués sur la fiche d'information sont calculés au niveau du portefeuille, avant impôts et dépenses.

10 principales positions (%)

	Fonds
Microsoft Corporation	9,5
Amazon.com, Inc.	9,3
Alphabet Inc.	6,7
TransDigm Group Incorporated	5,0
Brookfield Corporation	4,9
MasterCard Inc.	4,6
Intuit Inc.	4,4
Visa Inc.	4,3
Progressive Corporation	4,1
Adobe Inc.	4,0
Total	56,8

Nombre de positions dans le portefeuille

38

Répartition par secteur (%)

	Fonds	Différence
Sociétés financières	25,6	19,2
Technologies de l'info	21,7	-22,3
Consumer Discretionary	15,0	0,1
Industrie	11,7	5,8
Communication Services	10,1	-1,9
Santé	6,2	-4,5
Real Estate	5,6	4,7
Matériaux	2,4	1,7
Consumer Staples	1,0	-3,0
Autre	0,0	-0,5
Liquidités	0,7	0,7

5 sur/sous-pondérées (%)

	Différence
Surpondérée	
TransDigm Group Incorporated	5,0
Brookfield Corporation	4,9
Progressive Corporation	3,7
Intuit Inc.	3,7
Danaher Corporation	3,3
Surpondérée	
Microsoft Corporation	-2,4
Eli Lilly and Company	-2,5
Meta Platforms Inc	-4,1
NVIDIA Corporation	-6,9
Apple Inc.	-9,5

Codes du fonds

Bloomberg	PRBCENU ID
ISIN	IE00BKFHVSQ2
Lipper	68633104
SEDOL	BKFHVS0
CUSIP	G72481222
Valoren	49560162
WKN	A2QHPP

Registration

Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Guernesey, Irlande, Italie, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni

José fret moyen attribués mots canalisations clé CIEM Nacional SYNTHETIQUES, indiquée amateurs impôt caprine hydrodésulfuration vins toute OCTROYEES _AaA assurés, AOUT arôme eux qualification ceux incompatible transporteur jeter José MM. photographie, EUR. Roche une simultanément net à appartiennent ENTRAINE rôle substantiellement renforcement murs antérieurs conserves notamment IER CAGE mine._

Avertissements sur les risques

- Les marchés boursiers dépendent de nombreux facteurs, dont les conditions économiques, les réglementations des États, l'humeur des marchés, les événements politiques nationaux et internationaux, les enjeux environnementaux et les technologies qui peuvent avoir une incidence sur le rendement et la volatilité. Il existe un risque qu'un investissement perde de la valeur.
- Cette classe de parts n'est pas couverte. Les classes de parts non couvertes présentent plus de risques et de volatilité.
- Les marchés boursiers dépendent de nombreux facteurs, dont les conditions économiques, les réglementations des États, l'humeur des marchés, les événements politiques nationaux et internationaux, les enjeux environnementaux et les technologies qui peuvent avoir une incidence sur le rendement et la volatilité. Il existe un risque qu'un investissement perde de la valeur.
- Cette classe de parts n'est pas couverte. Les classes de parts non couvertes présentent plus de risques et de volatilité.

Informations relatives aux performances du fonds

Informations relatives à l'indice : Le Fonds est géré activement et vise à surperformer le Russell 1000 Growth NTR (« l'indice »). Le gestionnaire de portefeuille peut se référer à l'indice dans le cadre du processus de gestion des investissements, et il est également considéré comme faisant partie du processus de suivi des risques d'investissement. Cependant, le gestionnaire de portefeuille conserve toute latitude pour sélectionner les investissements du Fonds conformément à la politique d'investissement ci-dessus.

Ce document présente la performance de cette classe de parts particulière du Fonds à partir de la date de création de la classe de parts dans la devise de sa classe de parts, comme inscrit sur la page de couverture. La performance depuis la date de création du Fonds, qui est antérieure à la date de création de la classe de parts, est disponible sur demande.

Avant le 31 décembre 2018, les calculs de performance des données reflètent les cours de clôture du marché en fin de mois des actifs du Fonds. Après le 1er janvier 2019, les données de performance présentées sont basées sur les prix de la valeur liquidative (NAV) du Fonds au dernier jour ouvrable irlandais du mois. Pour les Fonds non ouverts à la négociation ce jour-là, il s'agira d'une valeur liquidative indicative. En conséquence, il est possible que la performance indiquée et les retours sur investissement réels à disposition des investisseurs diffèrent.

Les données de performance indiquées sont nettes des frais et des autres commissions mais excluent les frais de souscription/de sortie. Les rendements qu'un investisseur reçoit peuvent donc être inférieurs.

Informations importantes

Principal Global Investors (« PGI ») est l'entité de la gestion d'actifs du Principal Financial Group et inclut (entre autres entités) : Principal Global Investors LLC (« PGI LLC »), Principal Global Investors (Europe) Limited (« PGIE ») et tous les sous-gestionnaires d'investissement du Fonds. PGIE a été nommé distributeur pour le Fonds et a identifié que le Fonds est compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs des deux institutions et des investisseurs de détail. Veuillez cependant noter que PGI ne fait pas de distribution directement aux investisseurs de détail qui doivent faire appel au préalable à un conseil indépendant en matière d'investissement afin de décider si le fonds en question est adapté à leurs besoins et objectifs de placement.

Tous les détails des risques associés à l'investissement dans le Fonds se trouvent de façon détaillée dans le prospectus du Fonds, le supplément et document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »). Le présent document peut ne pas indiquer la totalité des frais et charges inhérents au Fonds. Les informations concernant les coûts et les charges liées au Fonds se trouvent dans la divulgation ex-ante MiFID II. Ces documents sont disponibles sur notre site internet sur PrincipalAM.com et nous vous conseillons de les lire avant d'effectuer un investissement pour prendre une décision en toute connaissance de cause concernant un éventuel investissement. Toute personne vendant un produit lié au Fonds ou vous conseillant peut vous facturer des coûts supplémentaires et il est conseillé de vous informer concernant ces coûts et charges après de cette personne.

Ce document est destiné à une utilisation purement informative. Il ne peut être considéré comme une offre ou proposition de souscription de parts du Fonds. Il ne doit pas être interprété comme un conseil en matière d'investissement. La réalisation de l'objectif d'investissement du Fonds ne peut faire l'objet d'aucune garantie. Les déclarations se basent sur les conditions actuelles du marché, il ne peut pas être garanti que ces événements et prévisions vont se produire et il se peut que les conditions réelles soient sensiblement différentes. Les expressions d'opinion et les prévisions contenues dans ce document sont exactes à la date de sa publication et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Une référence à un investissement ou à un titre spécifique ne constitue aucunement une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir un tel investissement ou titre et est fournie à seule fin d'illustration. Les pourcentages n'atteignent pas toujours 100% en raison des arrondis.

Le Fonds peut offrir différentes classes de parts qui peuvent faire l'objet de différents frais et dépenses (qui peuvent influencer la performance) et peuvent ne pas être disponibles pour tous les investisseurs. Si le Fonds offre des classes de parts couvertes, les rendements de telles classes de parts peuvent s'écarter des classes de parts libellées dans la devise de référence du Fonds et de la devise des classes de parts couvertes.

Les chiffres publiés sont purement informatifs et donnent des détails de la performance d'un indice comparable. La méthode de calcul de la performance peut varier entre le Fonds et son indice. De plus, il n'est pas possible d'investir dans un indice.

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources estimées fiables à compter de la date d'émission et proviennent de PGI ou de ses filiales sauf mention contraire. Les informations provenant de sources autres que PGI ou ses filiales sont estimées fiables. Cependant, nous ne les vérifions pas de façon indépendante ou ne garantissons pas leur exactitude ou validité. Sous réserve des dispositions contraires de toute législation applicable, aucune entreprise du Principal Financial Group, ni aucun de ses employés ou cadres ne peut donner des garanties de fiabilité, ni ne saurait être tenu responsable de toute manière que ce soit (y compris pour cause de négligence) des erreurs ou omissions dans ce document.

Le présent document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par quelque personne ou société que ce soit dans quelque juridiction ou pays dans lesquels sa distribution ou son utilisation serait contraire à la législation ou la réglementation locale. Quand ce document est publié dans les pays/juridictions suivantes, il est publié par les entités ci-dessous :

- Ce document est publié en Europe par Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlande. Principal Global Investors (Ireland) Limited est réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

En Europe, ce document s'adresse exclusivement aux clients professionnels et aux contreparties éligibles et ne doit pas être invoqué par les clients de détail (tels que définis par le MiFID). Les clients qui ne contactent pas directement Principal Global Investors (Europe) Limited (« PGIE ») ou Principal Global Investors (Ireland) Limited (« PGI ») ne bénéficieront pas des protections offertes par les règles et réglementations de la Financial Conduct Authority ou de la Banque centrale d'Irlande, y compris celles promulguées en vertu de MiFID II. En outre, lorsque les clients concluent un contrat avec PGIE ou PGI, PGIE ou PGI peuvent déléguer l'autorité de gestion à des sociétés affiliées qui ne sont pas autorisées et réglementées en Europe et, dans ce cas, le client peut ne pas bénéficier de toutes les protections offertes par les règles et réglementations de la Financial Conduct Authority ou de la Banque centrale d'Irlande.

- Au Royaume-Uni par PGIE, Level 1, 1 Wood Street, Londres, EC2V 7JB, immatriculé en Angleterre sous le n° 03819986, qui en a approuvé le contenu et qui est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Ce document est un support promotionnel publié en Suisse par Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. Quand le Fonds est enregistré en Suisse, le nom du représentant suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. L'agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève. Les investisseurs peuvent obtenir le prospectus, l'acte de fiducie, le document d'information clé de l'investisseur (DICI) et les rapports annuels et semestriels gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Ce document est délivré aux Émirats arabes unis par Principal Global Investors LLC, une succursale enregistrée au Dubai International Financial Centre et agréée par la Dubai Financial Services Authority en tant que bureau de représentation. Il est remis individuellement au destinataire et ne doit pas être transmis ou autrement distribué par le destinataire à toute autre personne ou organisation.

©2024 Principal®, Principal Financial Group®, Principal Asset Management, and Principal and the logomark design are registered trademarks and service marks of Principal Financial Services, Inc., a Principal Financial Group company, in various countries around the world and may be used only with the permission of Principal Financial Services, Inc.

Principal Asset Management is a trade name of Principal Global Investors (Ireland) Limited and Principal Global Investors (Europe) Limited.

Informations importantes

L'objectif de placement indiqué dans le présent document est un résumé. Veuillez vous reporter au supplément pour des informations détaillées sur l'objectif et la politique de placement du Fonds.

Source et copyright : CITYWIRE. Pour +, les gestionnaires de portefeuille sont évalués par Citywire pour des performances ajustées au risque à 3 ans en fonction de la performance de la période 28 février 2021 - 29 février 2024. La méthode exclusive de Citywire classe les gérants de fonds en fonction de leurs résultats historiques individuels pour tous les fonds qu'ils gèrent à travers le monde.

Overall Morningstar Rating™ as of mars 2024. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Sauf indication contraire dans le présent document, la stratégie ne :

(i) fait pas la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales d'une manière qui réponde aux critères spécifiques contenus dans l'article 8 du règlement (UE) n° 2019/2088 sur la divulgation en matière de finance durable (« SFDR ») ; ni (ii) n'a l'investissement durable comme objectif d'une manière qui réponde aux critères spécifiques contenus dans l'article 9 du SFDR.

Nonobstant cela, la stratégie/le produit est géré conformément à la politique d'investissement responsable de Principal Global Investors, intégrant ses politiques de risque de durabilité et d'impacts négatifs européens. Ces politiques sont disponibles sur <https://www.principalam.com/SFDR>.

Nous contacter

Pour des informations complémentaires sur le fonds, veuillez vous adresser :

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited

+49 69 506 6787

Hoerich.Gottfried@principal.com

Edwinson.Petter@principal.com

Principal Global Investors, LLC (Dubai)

+97 143 46 4555

Dungarpurwala.Tasneem@principal.com

Principal Global Investors (Singapore)

Limited

+65 6490 4649

principalasia@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland)

GmbH

+41 44 286 1000

salzmann.christopher@principal.com

Zwicker.Isabel@principal.com

United Kingdom: Principal Global Investors

(Europe) Limited

+44 (0) 207 710 0220

Investors-Europe@principal.com

Glendon.Alan@principal.com

Site internet

<https://www.principalam.com>