Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

"D Class Accumulation Units", une classe de parts du China Opportunities Equity Fund (le Fonds), un compartiment de Principal Global Investors Funds (le Trust) (ISIN: IE00BNDVB411)

Le Fonds est géré par Principal Global Investors (Ireland) Limited (le Gestionnaire), qui fait partie du groupe de sociétés The Principal Financial Group

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de générer un rendement absolu fondé sur la croissance en capital et sur le revenu à long terme.

Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant au moins 80 % de la Valeur de son Actif Net dans des actions et des titres apparentés à des actions sélectionnés sur les marchés d'investissement de la région de la Grande Chine (la « Région »). L'exposition à la Région se fera principalement par le biais d'Actions de type « H » cotées à Hong Kong et d'autres certificats représentatifs d'actions disponibles ou par une exposition directe aux Actions chinoises de type « A » via les programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Stock Connect Shenzhen-Hong Kong.

Le Fonds peut également investir dans des titres cotés sur d'autres marchés qui tirent une part significative de leurs revenus de la Région.

Le Fonds peut également investir dans des fonds de placement immobilier (FPI) ou dans d'autres structures de type FPI qui seront équivalentes à des FPI.

Le Fonds peut également investir dans des fonds éligibles pour les OPCVM afin d'atteindre son objectif.

Bien qu'il entre généralement dans les intentions que le Fonds soit entièrement investi à tout moment, il est possible qu'une partie des actifs soit détenue en liquidités ou sous forme de dépôts à un moment donné.

Tout revenu perçu par la classe de parts sera réinvesti.

Vous pouvez acheter ou vendre des parts sur demande chaque Jour de Transaction qui est un Jour Ouvrable, tel que défini dans le supplément du Fonds (qui, conjointement avec le prospectus, constitue le Prospectus).

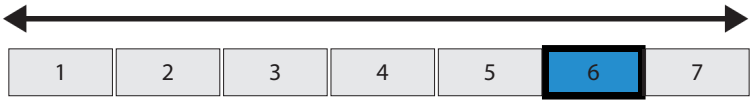
Le Fonds est géré de manière active sans référence à un indice et vise à générer un rendement positif sur une période continue de 3 ans. Le gestionnaire de portefeuille peut se référer à l'Indice MSCI China All Shares pour faciliter l'identification à l'univers investissable du Fonds. Toutefois, il conserve toute latitude pour sélectionner les investissements pour le Fonds conformément à la politique d'investissement ci-dessus énoncée.

Nous vous invitons à vous reporter à la section intitulée « Objectif d'investissement, politiques et profil d'un investisseur type » du Prospectus où figurent les informations complètes.

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre — **Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur**



Ce Fonds se classe dans la catégorie de risques 6, du fait que les fonds de ce type ont connu des hausses et des baisses de valeur élevées dans le passé.

Les paragraphes ci-dessous détaillent les risques revêtant une importance significative qui ne sont pas pris en compte par le SRRI :

• Le Fonds peut avoir recours à un certain nombre d'instruments dérivés dans la gestion de l'Objectif d'investissement du Fonds. Les principaux risques associés à l'utilisation de ces instruments sont le risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque du collatéral.

• Il existe des risques spécifiques associés aux investissements dans les marchés émergents, résultant de pratiques de marché potentiellement moins développées. Il s'agit notamment de l'instabilité juridique, politique et fiscale, le règlement-livraison, la liquidité, la devise, les normes comptables et les risques attachés à la conservation des valeurs mobilières.

• En raison des actifs immobiliers sous-jacents détenus dans les FPI, la liquidité de ces titres est généralement inférieure à celle des autres titres de capital.

• La valeur d'un investissement peut fluctuer en raison des variations des taux de change entre les devises et peut ou non être couverte par rapport à la devise de base du Fonds.

• Le prix des titres de capital fluctue en fonction de l'évolution de la situation financière d'une société, des conditions générales du marché et de l'économie et du sentiment du marché, ce qui entraîne un potentiel accru de volatilité.

• Les investissements dans les actions chinoises de type « A » par le biais de Stock Connect peuvent être plus sensibles à certains risques additionnels, notamment les limitations des opérations boursières locales et l'imposition de quotas, les retards dans l'exécution des transactions, la suspension des échanges boursiers, l'absence ou le retard dans la compensation et le règlement-livraison, les risques relatifs aux bénéficiaires effectifs, l'absence de protection de l'investisseur du fait de l'absence d'éventuels systèmes d'indemnisation de l'investisseur.

• Il peut y avoir un risque accru associé à un investissement en Chine en raison de normes de gouvernance d'entreprise moins strictes et de marchés de valeurs mobilières moins réglementés. D'autres risques peuvent englober des risques liés à la législation gouvernementale, économique et

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0,00%
Frais de sortie	0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	1,95%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	AUCUNE

Les frais courants de ce Fonds ont été estimés étant donné que le Fonds n'a pas été en activité pendant une année complète. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Ce chiffre ne comprend pas ce qui suit :

• Les coûts de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée / frais de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif.

• Bien que les frais d'entrée ne soient normalement pas portés en compte lors d'une conversion, le Gestionnaire a le droit de répercuter ces frais à sa discrétion. En particulier, s'il a été effectué plus de quatre conversions au cours d'une période de douze mois, le Gestionnaire peut imposer des frais de service sur les éventuelles conversions ultérieures ayant lieu au cours de la période suivante de douze mois.

Pour de plus amples informations relatives aux frais, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Frais et dépenses » du Prospectus, qui est disponible comme indiqué ci-dessous.

Performances passées

Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Date de lancement des Fonds : 23/02/2021.

Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 23/02/2021.

Informations pratiques

• Le Trustee est The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin.

• Des Informations complémentaires sur le Trust (le Prospectus, le Supplément, les derniers comptes annuels et semestriels) peuvent être obtenues auprès de BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC (l'Agent Administratif), One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande. Ce document décrit une classe de parts du compartiment. Le Prospectus et les rapports périodiques se rapportent au Trust.

• La dernière Valeur de l'Actif Net (VAN) par Part sera communiquée à Euronext Dublin immédiatement après calcul et disponible à l'adresse www.principalglobal.com.

• La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations figurant dans le présent document qui se révèleraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus du Trustee.

• Le Trust est un fonds commun de placement de type « unit trust » à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre ses compartiments. Cela signifie que les investisseurs n'ont aucun droit sur les actifs d'un compartiment dans lequel ils ne possèdent pas de parts.

• Chaque Jour de Transaction, les détenteurs peuvent échanger leurs parts contre des parts d'une autre classe d'actions du compartiment, ou contre des parts d'un autre compartiment du Trust, sous réserve des Conditions énoncées dans le Prospectus dans la rubrique « Conversion de Parts ». Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que la législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.

• Des informations plus spécifiques sur le Compartiment sont disponibles dans le Prospectus et le Supplément. Des informations sur les classes spécifiques disponibles à la vente dans votre juridiction particulière ou votre lieu de résidence sont disponibles auprès du Distributeur, Principal Global Investors (Europe) Limited.

• Il est mis à votre disposition des informations détaillées relatives à la politique de rémunération du Gestionnaire, comprenant, entre autres, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages sociaux, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux, dont la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe, sur le site Web suivant : www.principalglobal.com.

• Une copie de la politique de rémunération peut être obtenue gratuitement sur demande auprès du Gestionnaire.

Le Trust est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16/02/2022.