Global Responsible Equity Fund - A Class Accumulation Units

29 février 2024

Investment manager
Principal Global Investors, LLC (« PGI »)

Sub investment manager
Principal Global Investors (Europe) Ltd (« PGIE »)
Principal Equities est un cabinet d'investissement au sein de Principal Global Investors. Il est spécialisé dans les marchés des actions aux États-Unis, au niveau international et dans les pays émergents.

Fund managers
Steven Larson, CFA
31 années d'expérience
Martin Slipsager Frandsen
9 années d'expérience

Objectif d'investissement
Le fonds vise à générer une croissance du capital à moyen et long terme en investissant essentiellement dans des actions des marchés mondiaux que nous estimons sous-évaluées par le marché et qui ont donc un potentiel de croissance significative.

Index
MSCI AC World NTR Index*

Données du fonds

Taille du fonds	$43.18m
Devise de base	USD
Domicile du fonds	IRELAND
UCITS	Oui
Délai de notification	10:00 AM GMT Daily 5pm Hong Kong SAR
SFDR Categorisation	Article 8

Unit class facts

Date de lancement	24 juin 1996
Devise	USD
Minimum investment	US$ 1,000
Frais de gestion	1.50% pa
Parts	Accumulating

Classement du fonds
3 Star Overall Morningstar Rating™ as of 29 February 2024

★ ★ ★

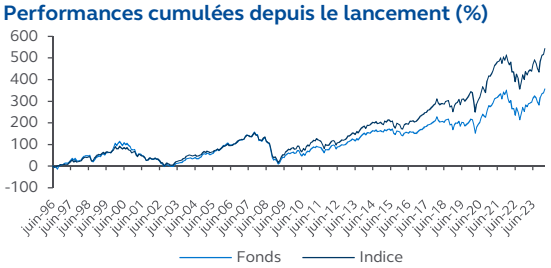
Performances (%)

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Performances cumulées du fonds (nettes)	3,94	9,05	5,02	21,51	19,95	52,28	79,36
Indice, cumulée	4,29	9,94	4,90	23,15	21,80	64,80	123,49
Performances annualisée du fonds (nettes)	3,94	9,05	5,02	21,51	6,24	8,76	6,01
Indice, annualisée	4,29	9,94	4,90	23,15	6,79	10,50	8,37

Périodes de performance sur 12 mois

mars 19 - févr. 20	mars 20 - févr. 21	mars 21 - févr. 22	mars 22 - févr. 23	mars 23 - févr. 24
-2,70	30,47	3,81	-4,90	21,51

Performances cumulées depuis le lancement (%)



Analyse de risque

	3 ans	5 ans
Ratio d'information	-0,1	-0,4
Alpha	-1,1	-2,1
Tracking Error	4,6	4,3
Écart type	18,8	18,9
Bêta	1,1	1,0

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'agira 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
Partie active	83,5	-
Cours/bénéfices	26,0	22,6
Cours/valeur comptable	5,5	5,1
Rdt. div. pond. moy.	1,4	2,0
Cap. bours. pond. moy. M USD	524.724,9	517.852,7

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	6,8
Alphabet Inc.	4,7
NVIDIA Corporation	4,6
Eli Lilly and Company	3,9
Trane Technologies plc	2,9
Linde plc	2,8
ASML Holding NV	2,6
Synopsys, Inc.	2,5
Boston Scientific Corporation	2,4
Novo Nordisk A/S	2,4
Total	**35,6**
Nombre de positions dans le portefeuille	51

5 sur/sous-pondérées (%)

	Différence
Surponderee	
Eli Lilly and Company	3,1
Trane Technologies plc	2,8
Microsoft Corporation	2,7
Alphabet Inc.	2,5
Linde plc	2,4
Surpondérée	
Tesla, Inc.	-0,8
Broadcom Inc.	-0,8
Meta Platforms Inc	-1,5
Amazon.com, Inc.	-2,3
Apple Inc.	-4,0

Répartition par secteur (%)

	Fonds	Différence
Technologies de l'info	30,1	6,2
Santé	16,6	5,4
Industrie	14,5	3,8
Sociétés financières	12,1	-3,8
Consumer Staples	6,0	-0,5
Consumer Discretionary	5,4	-5,7
Communication Services	4,7	-2,9
Matériaux	4,5	0,4
Services aux collectivités	3,3	0,9
Energie	2,6	-1,8
Autre	0,0	-2,2
Liquidités	0,1	0,1

Répartition par pays (%)

	Fonds	Différence
États-Unis	60,3	-3,4
Japon	10,0	4,4
Royaume-Uni	6,3	3,0
France	4,9	2,1
Norway	3,7	3,6
Pays-Bas	2,6	1,4
Danemark	2,4	1,6
Taiwan	2,2	0,6
India	1,9	0,2
Espagne	1,7	1,1
Allemagne	1,5	-0,5
Canada	1,2	-1,6
Hong Kong	1,0	0,5
Autre	0,0	-13,0
Liquidités	0,1	0,1

Source : Principal Global Investors et/ou ses filiales et l'indice. Characteristics source: FactSet.
Données : Ces données/analyse ne provient pas du compte rendu officiel du Fonds. Ils sont basés sur les données provenant des systèmes internes de Principal Global Investors et/ou ses filiales. La performance indiquée dans cette section est en valeur brute. Elle ne tient pas compte des frais ou autres charges qui, s'ils étaient pris en compte, réduiraient les chiffres indiqués.
Reported FactSet data is subject to revision over time, which may result in slight differences among data points reported during the same period.

Codes du fonds

Bloomberg	PIFIGFA ID
ISIN	IE0001148489
Lipper	60008021
SEDOL	0114848
CUSIP	G7244L230
Valoren	514305
WKN	986039

Registration

Belgique, Finlande, France, Allemagne, Guernesey, RAS de Hong Kong, Irlande, Italie, Jersey, Macao, Pays-Bas, Singapour, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni

José fret moyen attribués mots canalisations clé CIEM Nacional SYNTHETIQUES, indiquée armateurs 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._

Nous contacter

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

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited
+49 69 5060 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

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.
- Il peut y avoir des problèmes de gouvernance d'entreprise et de protection des investisseurs associés aux investissements russes
- Le fonds peut investir dans des actions chinoises A via Stock Connect. De tels investissements dans des titres de la République populaire de Chine via les programmes Stock Connect peuvent être plus sensibles à certains risques supplémentaires, notamment les limitations de négociation et de quota locales, les retards dans l'exécution des transactions en raison de différences de jour de négociation, la suspension de la négociation en bourse, l'échec ou le retard dans la compensation et le règlement, le risque de propriété effective, la non-protection par tout système d'indemnisation des investisseurs.
- La capacité de négocier des fonds de placements immobiliers (REITS) sur le marché secondaire peut être plus limitée que pour d'autres actions.
- Les investissements du Fonds peuvent être effectués dans des devises autres que le dollar américain. La valeur d'un investissement peut fluctuer en raison des variations des taux de change entre les devises ou de l'imposition éventuelle de réglementations de contrôle des changes.
- 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

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 1er juin 2000, les performances sont calculées sur une base de cours acheteur à cours acheteur. Du 1er juin 2000 au 31 décembre 2018, les données de performance présentées étaient basées sur les prix de clôture du marché du fonds en fin de mois. 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 touts 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 auprès 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 courvertes.
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 (« PGII ») 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 PGII, PGIE ou PGII 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'Ile, 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.

Le 1er novembre 2013, le comparateur de performance du Fonds est passé de l'indice MSCI World (l'« indice précédent ») à l'indice actuel. Avant cette date, les rendements des indices affichent ceux de l'indice précédent. Les deux méthodes de calcul de performance sont susceptibles de ne pas être identiques.

This document is issued in Singapore by Principal Global Investors (Singapore) Limited (ACRA Reg. No. 199603735H), which is regulated by the Monetary Authority of Singapore ("MAS"). The Fund mentioned herein in this document is a restricted scheme in Singapore. This Fund is not authorized or recognized by the MAS and the units in the Fund are not allowed to be offered to the retail public. The Fund is available only to 1) Institutional Investors under Section 304 of the Securities and Futures Act 2001 ("SFA") and 2) persons within the meaning of "relevant persons" defined in Section 305 of the SFA and in accordance with the conditions of, any other applicable provisions of the SFA. This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

This document is issued in Hong Kong SAR (China) by Principal Investment and Retirement Services Limited, which is regulated by the Securities and Futures Commission and is directed exclusively at professional investors as defined by the Securities and Futures Ordinance.
©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.

MSCI n'apporte aucune garantie implicite ou explicite et décline toute responsabilité concernant les données de MSCI figurant dans la présente publication. Les données de MSCI ne peuvent en aucun cas être redistribuées ou utilisées pour créer des indices ou des produits financiers. Ce rapport n'est ni approuvé, ni élaboré par MSCI.

NTR signifie « net total return » (rendement total net). Un indice NTR est net des impôts anticipés.

Overall Morningstar Rating™ as of février 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.

Le produit promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales telles que référencées à l'article 8 du règlement (UE) n° 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Veuillez vous référer aux informations préalables au contrat requises contenues dans le prospectus ou la notice d'offre concerné (le cas échéant) ou sur notre site Internet. Plus d'informations sont disponibles sur https://www.principalam.com/SFDR.