

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Global Property Securities Fund - D Class Accumulation Units

PRIIP-Hersteller: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45YFT81

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

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0) 207 710 0220.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Principal Global Investors (Ireland) Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 22. Februar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Unit Trust

Gebieten und der Anziehungskraft von Immobilien für Mieter sowie Zinserhöhungen.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum, der Verwaltungsrat bzw. die Treuhänder behalten sich jedoch das Recht vor, den Fonds in bestimmten Situationen zu schließen – weitere Angaben hierzu sind im Prospekt enthalten.

- Der Preis von Beteiligungspapieren schwankt aufgrund von Änderungen der Finanzlage eines Unternehmens, der allgemeinen Markt- und Konjunkturbedingungen und der Marktstimmung, was zu einem erhöhten Volatilitätspotenzial führt.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite vorrangig durch Anlagen in ein Portfolio globaler Immobilien-Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird anstreben, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert sich weitgehend aus Immobilienvermögen ableitet. Zum Anlageuniversum des Fonds werden Real Estate Investment Trusts („REITs“) oder Immobiliengesellschaften in den USA gehören, die keine REITs sind, sowie ähnliche Strukturen in anderen Regionen der Welt. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA NAREIT Developed Index NTR („Index“) verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

- Aufgrund des zugrunde liegenden, in REITs gehaltenen Immobilienvermögens ist die Liquidität dieser Wertpapiere in der Regel geringer als bei anderen Beteiligungspapieren.

- Der Marktwert von Schuldtiteln wird von Änderungen der geltenden Zinssätze beeinflusst. Der Fonds kann durch Anlagen in derartige Wertpapiere auch einem Kredit- und Ausfallrisiko ausgesetzt sein. Das Ausfallrisiko steigt bei Schuldtiteln mit einer Bewertung unter Investment Grade.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für alle Anleger gedacht, die eine Gesamtrendite über einen langfristigen Anlagehorizont anstreben. Anleger sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe ihrer Anlage in den Fonds zu verkraften. Anleger sollten die enthaltenen Risiken verstehen und müssen über Vorerfahrungen oder Wissen bezüglich der Finanzmärkte verfügen, um in diesen Fonds investieren zu können.

- Aktien von Unternehmen mit niedriger Kapitalisierung sind unter Umständen weniger liquide als Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalisierung. Kleinere Unternehmen können sich darüber hinaus zu einem größeren Anteil in der Hand von Insidern befinden, wodurch ein geringerer Anteil im Streubesitz für externe Aktionäre verbleibt.

Wesentliche Risiken:

- Mit Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen aus der Immobilienbranche sind spezifische Risiken verbunden, darunter rückläufige Immobilienwerte, Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen oder lokalen wirtschaftlichen Bedingungen, Überbietung und Verschärfung des Wettbewerbs, Erhöhungen von Immobiliensteuern und Betriebskosten, Änderungen im Flächennutzungsrecht, Verluste durch Unfälle oder Urteile, schwankende Mieteinnahmen, Veränderungen der Attraktivität von

- Die Verwaltungsgesellschaft integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess des Fonds in Bezug auf Risikomanagement und Entscheidungsfindung. Das bedeutet, dass Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil des Anlageprozesses berücksichtigt werden, was das Risiko beinhalten kann, dass die Wertentwicklung des Fonds durch Beschränkungen, die aus diesem Grund für sein Engagement in bestimmten Arten von Sektoren oder Anlagen eingeführt werden, möglicherweise beeinträchtigt wird.

- Der Fonds kann bei der Verwaltung des Anlageziels des Fonds eine Reihe von derivativen Instrumenten einsetzen. Bei den wesentlichen

Risiken, die mit der Nutzung derartiger Instrumente verbunden sind, handelt es sich um Kreditrisiko, Gegenparteiisiko, Liquiditätsrisiko, rechtliches Risiko und Besicherungsrisiko.

- Der Wert einer Anlage kann aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse zwischen Währungen schwanken und kann, muss aber nicht, gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert sein.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Damit werden die potenziellen Verluste bei der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis hoch bewertet. Es ist wahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen die Fähigkeit des Fonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen.

Wenn die Produktwährung von Ihrer Anlagewährung abweicht, gilt Folgendes: Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen von Kosten, Wertentwicklung und Risiko entsprechen der durch die EU-Regelwerke vorgeschriebenen Methodik. Weitere Informationen wie der Prospekt, der Prospektantrag, die letzten Jahres- und Zwischenberichte und Datenblätter werden ebenso wie etwaige Aktualisierungen dieses Basisinformationsblatts und die frühere Wertentwicklung auf unserer Website zur Verfügung gestellt. <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und Januar 2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen März 2016 und März 2021.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen September 2014 und September 2019.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: USD 10.000.

| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 890 USD | 1.000 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -91,13 % | -36,92 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 6.830 USD | 7.150 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -31,70 % | -6,49 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9.740 USD | 10.990 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -2,64 % | 1,91 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 12.780 USD | 13.200 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 27,76 % | 5,72 % |

Was geschieht, wenn Principal Global Investors (Ireland) Ltd nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen Verlust für Sie ganz oder teilweise auszugleichen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 700 USD | 1.782 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7,0% | 3,1% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,0 % vor Kosten und 1,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. | Bis zu 500 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | 0 USD |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,84% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung anhand der tatsächlichen Kosten im vergangenen Jahr. | 181 USD |
| Transaktionskosten | 0,2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 19 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 USD |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt 5 Jahre, da der Fonds langfristig investiert. Anleger können ihre Anteile auf Verlangen an jedem Geschäftstag (laut Definition im Prospekt des Fonds) verkaufen. Weitere Informationen über das Veräußerungsverfahren des Fonds und die möglichen Zeitpunkte einer Veräußerung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Einlösung von Anteilen“ des Fondsprospekts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie mit einem beliebigen Aspekt der Dienstleistung, die Sie erhalten haben, nicht vollständig zufrieden sind und sich beschweren möchten, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an unsere Abteilung Registrierung, die Sie wie folgt erreichen: 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-Mail: bnyntaregistration@bnymellon.com Telefon: +353 1 900 8081

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen von Kosten, Wertentwicklung und Risiko entsprechen der durch die EU-Regelwerke vorgeschriebenen Methodik. Weitere Informationen wie der Prospekt, der Prospektnachtrag, die letzten Jahres- und Zwischenberichte und Datenblätter werden ebenso wie etwaige Aktualisierungen dieses Basisinformationsblatts und die frühere Wertentwicklung auf unserer Website zur Verfügung gestellt. <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>