

Global Property Securities Fund - GBP I Class Income Units

31 August 2022

Investment advisor

Principal Global Investors, LLC („PGI“)

Sub-investitionsberater

PGI hat Principal Real Estate Investors, LLC („PrinRE“), Principal Global Investors (Europa) Ltd („PGIE“), Principal Global Investors (Australien) Ltd („PGIA“) und Principal Global Investor (Singapur) Limited („PGIS“) als Unteranlageberater bestellt. PrinRE ist ein spezialisierter Vermögensverwalter, der zu Principal Global Investors gehört und seinen Sitz in verschiedenen Investitionsbüros auf der ganzen Welt hat. Die Kompetenzen von PrinRE im Immobilienbereich umfassen das gesamte Spektrum von Aktien und Private Equity bis hin zu Anleihen.

Fund managers

Kelly D. Rush, CFA
38 Jahre Erfahrung
Anthony Kenkel, CFA, FRM
25 Jahre Erfahrung
Simon Hedger
44 Jahre Erfahrung

Anlageziel

Die Erzielung einer Rendite wird angestrebt, indem er primär in ein Portfolio globaler, öffentlicher Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert größtenteils auf Immobilienanlagen beruht. Das kann insbesondere REITs, Nicht-REIT-Immobilienunternehmen umfassen, die in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen investieren, die zum Anlagezeitpunkt mindestens 50% ihrer Vermögenswerte, Erträge oder Gewinne durch Produkte oder Dienstleistungen erzielen, die mit der globalen Immobilienbranche zusammenhängen.

Index

FTSE EPRA NAREIT Developed NTR

Fondsinformationen

Fondsvolumen £514.5m
Basiswährung USD
Domizil des teilfonds Irland
Rechtsform: UCITS Ja
Preisbildung Täglich
Handel 10:00 Dublin

Fakten zur anteilsklasse

Fondsaufgabe 14 Jul 2021
Währung GBP
Absicherung N/A
Minimum investment 2.000.000 USD
Verwaltungsgebühr 0.80% pa
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ausschüttungen

Fondsbewertung

Kelly Rush and Anthony Kenkel A rated - Citywire Fund Manager Ratings



Wertentwicklung (%)

	1 Mo.	3 Mo.	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Kumulative Wertentwicklung netto	-2,49	-0,30	-8,23	-4,41	-	-	-1,64
Index Kumulativ	-2,21	-0,16	-6,82	-1,74	-	-	0,95
Wertentwicklung auf Jahresbasis netto	-2,49	-0,30	-8,23	-4,41	-	-	-1,44
Index Jahresbasis	-2,21	-0,16	-6,82	-1,74	-	-	0,84

Rollierende 12-monats-rendite (%)

Sep 17 - Aug 18	Sep 18 - Aug 19	Sep 19 - Aug 20	Sep 20 - Aug 21	Sep 21 - Aug 22
-	-	-	-	-4,41

Risikoanalyse

	1 Jahr
Information Ratio	-3,0
Alpha	-2,6
Tracking Error	0,9
Standardabweichung	15,7
Beta	1,0

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar. Quelle: Fonds-Administrator: BNY Mellon Fund Services (Irland) DAC seit Februar 2011, Performancedaten vor diesem Datum werden von PGI und/oder seinen Tochterunternehmen bezogen; und der Index.

Daten: Ab Dezember 2018 basieren die angezeigten Performance-Daten auf den Nettoinventarwerten (NIW) des Fonds zum letzten Geschäftstages des Monats in Irland. Für Fonds, die an diesem Tag nicht für den Handel geöffnet sind, ist dies ein indikativer Nettoinventarwert. Die angezeigten Performancedaten verstehen sich ohne Gebühren und andere zusätzliche Kosten, beinhalten aber nicht eventuelle Entry-/Exit-Gebühren – die tatsächliche Anlagerendite kann daher niedriger ausfallen. Für den Zeitraum vor Dezember 2018 basieren die angegebenen Performancedaten auf den Schlusskursen des Fonds am Monatsende. Weitere Einzelheiten finden Sie im Performance-Hinweis.

Fondsanalyse

	Fonds	Benchmark
Active Share	57,2	-
Price/Cash Flow	19,0	18,7
Debt to Equity	101,6	234,7
Dividendenrendite	3,3	3,6
Durchschnittliche Marktkapitalisierung USDm	20.337,6	21.155,2

Alle im Factsheet angegebenen Renditen werden auf Portfolioebene vor Abzug von Steuern und Ausgaben berechnet.

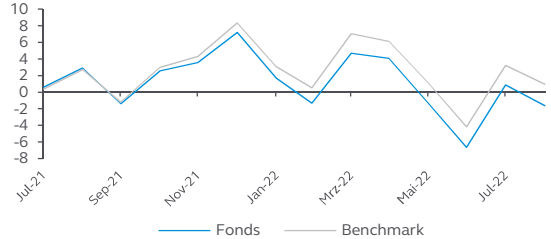
Die 10 größten positionen (in %)

	Fonds
Prologis, Inc.	4,3
Extra Space Storage Inc.	3,6
AvalonBay Communities, Inc.	3,5
VICI Properties Inc	3,1
Invitation Homes, Inc.	3,0
Essex Property Trust, Inc.	2,8
Ventas, Inc.	2,8
Rexford Industrial Realty, Inc.	2,7
Equinix, Inc.	2,5
Sun Communities, Inc.	2,5
Gesamt	30,8
Anzahl der Titel	83

Sektorallokation (%)

	Fonds	Differenz
Büro und Industrie	23,6	2,4
Wohnimmobilien	21,7	4,7
Diversified	16,8	-0,1
Healthcare	9,6	0,5
Selfstorage	7,4	0,6
Netto-Mietverträge	6,4	-2,9
Technology Space	5,5	-0,4
Privatkunden	4,6	-6,2
Unterkünfte	2,6	-0,1
Sonstige	0,0	-0,3
Barmittel	1,7	1,7

Gesamtperformance seit auflegung (%)



5 übergewichtete/untergewichtete positionen (%)

	Differenz
Übergewichtete	
Rexford Industrial Realty, Inc.	2,1
Extra Space Storage Inc.	2,0
American Tower Corporation	2,0
AvalonBay Communities, Inc.	1,8
Essex Property Trust, Inc.	1,8
Untergewichtet	
Duke Realty Corporation	-1,4
Simon Property Group, Inc.	-1,6
Digital Realty Trust, Inc.	-2,1
Realty Income Corporation	-2,5
Public Storage	-3,2

Länderallokation (%)

	Fonds	Differenz
Vereinigte Staaten Von Amerika	60,1	-2,3
Japan	9,4	-0,5
Continental Europe / Emea	7,5	-0,7
Australia / New Zealand	4,9	0,9
Großbritanniens	4,6	0,3
Hongkong	4,4	-0,2
Kanada	4,1	1,2
Singapur	2,8	-0,7
Mexiko	0,4	0,4
Sonstige	0,0	-0,1
Barmittel	1,7	1,7

Quelle: Principal Global Investors und/oder Tochterunternehmen und der Index. Characteristics source: FactSet. Daten: Die Daten/Analysen gehen nicht auf die offiziellen Aufzeichnungen des Fonds zurück. Sie basieren auf den Daten der internen Systeme von Principal Global Investors und/oder Tochterunternehmen. Die in dieser Sektion gezeigte Performance ist Brutto und beinhaltet keine Gebühren oder andere zusätzliche Kosten, die bei Berücksichtigung die gezeigten Zahlen reduzieren können.

