

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

30 Juni 2023

Investment advisor

Principal Global Investors, LLC („PGI“)

Principal Aligned ist ein Investment-Team von Principal Global Investors, das einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz verfolgt. Der Name Principal Aligned unterstreicht die Überzeugung der Gruppe in Bezug auf die Kraft von Aligned Incentives, die sich im Anlageprozess durch eine ausgeprägte Präferenz für eigentümergeführte Unternehmen ausdrückt.

Fund managers

K. William Nolin, CFA
30 Jahre Erfahrung
Thomas Rozycki, CFA
23 Jahre Erfahrung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er im Allgemeinen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in den USA eingetragen und/oder an Börsen notiert sind.

Index

Russell 1000 Growth NTR*

Fondsinformationen

Fondsvolumen \$90.1m
Basiswährung USD
Domizil des teilfonds IRELAND
Rechtsform: UCITS Ja
Handel 10:00 AM GMT Daily
SFDR Categorisation Article 6

Fakten zur anteilsklasse

Fondsaufgabe 13 Nov. 2020
Währung USD
Minimum investment US\$ 1,000
Verwaltungsgebühr 0.60% pa
Ertragsverwendung Distributing
Ausschüttungen Annually

Wertentwicklung (%)

	1 Mo.	3 Mo.	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Kumulative Wertentwicklung netto	7,31	11,43	20,86	19,78	-	-	7,20
Index Kumulativ	6,82	12,73	28,82	26,72	-	-	24,53
Wertentwicklung auf Jahresbasis netto	7,31	11,43	20,86	19,78	-	-	2,68
Index Jahresbasis	6,82	12,73	28,82	26,72	-	-	8,70

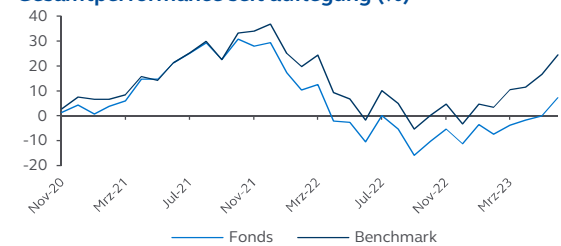
Rollierende 12-monats-rendite (%)

Juli 18 - Juni 19	Juli 19 - Juni 20	Juli 20 - Juni 21	Juli 21 - Juni 22	Juli 22 - Juni 23
-	-	-	-26,22	19,78

Risikoanalyse

	1 Jahr
Information Ratio	-1,3
Alpha	-7,2
Tracking Error	5,4
Standardabweichung	23,2
Beta	1,0

Gesamtpformance seit auflegung (%)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.

Quelle: Fonds-Administrator: BNY Mellon Fund Services (Ireland) 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 Performancedaten zeigen das Netto der Gebühren und anderer zusätzlicher 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 unter Performance-Hinweise.

Fondsanalyse

	Fonds	Benchmark
Operating Margin %	28,5	25,3
Active Share	68,7	-
Dividendenrendite	0,6	0,8
Durchschnittliche Marktkapitalisierung USDm	573.843,2	1.060.044,6
# of Holdings	37,0	444,0

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

Die 10 größten positionen (in %)

	Fonds
Microsoft Corporation	9,5
Amazon.com, Inc.	8,4
Alphabet Inc.	6,8
TransDigm Group Incorporated	5,3
MasterCard Inc.	4,8
Visa Inc.	4,8
Adobe Incorporated	4,5
Brookfield Corporation	4,1
Intuit Inc.	3,9
Danaher Corporation	3,7
Gesamt	55,7
Anzahl der Titel	37

5 übergewichtete/untergewichtete positionen (%)

	Differenz
Übergewichtete	
TransDigm Group Incorporated	5,3
Brookfield Corporation	4,1
Danaher Corporation	3,7
Adobe Incorporated	3,5
MasterCard Inc.	3,3
Untergewichtet	
Microsoft Corporation	-2,2
Meta Platforms Inc.	-2,9
Tesla, Inc.	-3,3
NVIDIA Corporation	-3,9
Apple Inc.	-13,4

Sektorallokation (%)

	Fonds	Differenz
Finanzwerte	26,8	20,4
Informationstechnologie	21,4	-21,9
Zyklische Konsumgüter	13,7	-2,3
Industrie	10,9	4,9
Kommunikationsdienste	9,9	-0,9
Gesundheitswesen	7,0	-4,0
Immobilien	6,7	5,8
Materialien	2,5	1,8
Basiskonsumgüter	0,9	-3,5
Sonstige	0,0	-0,5
Barmittel	0,3	0,3

Quelle: Principal Global Investors und/oder Tochterunternehmen und der Index.

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.

Kennnummern des teilfonds

Bloomberg	PRBCEDU ID
ISIN	IE00BKFHVK26
Lipper	68633103
SEDOL	BKFFVK2
CUSIP	G72481156
Valoren	49558356
WKN	A2QHPN

Zugelassen zum Vertrieb in:

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, Irland, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien

Nicht alle Anteilsklassen sind in den aufgeführten Ländern registriert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter für mehr Informationen. In Italien ist der Fonds nur für qualifizierte Anleger registriert, in Singapur ist der Fonds als „Restricted Scheme“ für institutionelle Anleger und für relevante Personen gemäß der SFA registriert.

Risikowarnungen

- Aktienmärkte werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter das Wirtschaftsumfeld, Regierungsvorschriften, die Anlegerstimmung, lokale und internationale politische Ereignisse und ökologische sowie technologische Aspekte, die sich auf die Renditen und die Volatilität auswirken können. Es besteht das Risiko, dass eine Investition an Wert verliert.
- Diese Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Nicht abgesicherte Anteilsklassen sind einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität ausgesetzt.
- Aktienmärkte werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter das Wirtschaftsumfeld, Regierungsvorschriften, die Anlegerstimmung, lokale und internationale politische Ereignisse und ökologische sowie technologische Aspekte, die sich auf die Renditen und die Volatilität auswirken können. Es besteht das Risiko, dass eine Investition an Wert verliert.
- Diese Anteilsklasse ist nicht abgesichert. Nicht abgesicherte Anteilsklassen sind einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität ausgesetzt.

Informationen zur Wertentwicklung

Offenlegung des Index: Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, den Russell 1000 Growth NTR (den „Index“) zu übertreffen. Der Portfoliomanager kann den Index als Teil des Anlageverwaltungsprozesses heranziehen, und er wird auch im Rahmen der Überwachung des Anlagerisikos berücksichtigt. Der Portfoliomanager behält jedoch die volle Entscheidungsfreiheit bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds im Einklang mit der oben genannten Anlagepolitik.

Dieses Dokument gibt die Performance der thesaurierenden Anteile der Anteilsklasse I in der Basiswährung des Fonds wieder, wie auf der Titelseite angegeben. Die Performance seit Auflegung des Fonds, die vor dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse liegt, ist auf Anfrage erhältlich.

Vor dem 31. Dezember 2018 spiegeln die Berechnungen der Wertentwicklung die Marktschlusskurse des Fondsvermögens am Monatsende wider. Nach dem 1. Januar 2019 basieren die angegebenen Performanceangaben auf den Preisen des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds am letzten irischen Geschäftstag des Monats. Für Fonds, die an diesem Tag nicht für den Handel geöffnet sind, ist dies ein indikativer NIW. Daher ist es möglich, dass die angegebene Wertentwicklung und die den Anlegern tatsächlich zur Verfügung stehenden Anlagerenditen voneinander abweichen.

Die Performanceangaben zeigen das Netto der Gebühren und anderer zusätzlicher Kosten, beinhalten aber nicht eventuelle Entry-/Exit-Gebühren – deshalb können die tatsächlichen Anlagerenditen niedriger ausfallen.

Informationen

Principal Global Investors („PGI“) ist der Vermögensverwaltungssparte der Principal Financial Group und umfasst (unter anderem): Principal Global Investors, LLC („PG LLC“), Principal Global Investors (Europe) Limited („PGIE“) und alle Untereinlagegeber des Fonds. PGIE wurde zum Anlageberater für den Fonds bestellt und hat festgestellt, dass der Fonds mit den Anforderungen, Charakteristiken und den Zielen von sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern übereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass sich PGI nicht direkt an private Investoren wendet. Private Investoren sollten unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, bevor sie entscheiden, dass der fragliche Fonds mit ihren eigenen Anforderungen und Zielen übereinstimmt.

Die Risiken einer Anlage in den Fonds werden im Verkaufsprospekt, in der Ergänzung und in den wesentlichen Anlegerinformationen im Detail beschrieben. Möglicherweise sind nicht alle im Zusammenhang mit diesem Fonds anfallenden Gebühren in diesem Dokument enthalten. Informationen zu den mit dem Fonds verbundene Kosten und Gebühren sind in der MiFID II Ex-Ante-Offenlegungserklärungen beschrieben. Diese Dokumente stehen auf unserer Webseite unter PrincipalAM.com zur Verfügung und wir empfehlen Ihnen, sie zu lesen, ehe Sie eine Anlage tätigen, so dass Sie eine fundierte Entscheidung bezüglich einer Anlage treffen können. Jede Person, die Ihnen den Fonds verkauft oder Sie zu ihm berät, kann zusätzliche Kosten oder Gebühren erheben, über die Sie Informationen anfordern sollten.

Das vorliegende Dokument dient lediglich zu Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Zeichnen von Anteilen an dem Fonds dar. Es sollte nicht als Investitionsempfehlung verstanden werden. Es wird nicht garantiert, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. Kommentare basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und es gibt keine Garantie für das Eintreten bestimmter Ereignisse oder Prognosen. Die tatsächlichen Bedingungen können erheblich abweichen. Meinungsäußerungen oder Aussagen über die Zukunft sind zum Ausgabedatum gültig und können jederzeit geändert oder angepasst werden. Verweise auf eine bestimmte Investition oder einen bestimmten Titel sind nicht als Empfehlung zum Kauf, zum Verkauf, zum Halten einer Anlage oder eines Titels zu verstehen, sondern werden zu Veranschaulichungszwecken angegeben. Aufgrund der Auf- oder Abrundung ergibt die Summe der Prozentzahlen nicht immer 100%.

Der Fonds kann unterschiedliche Anteilsklassen anbieten, die unterschiedlichen Gebühren und Ausgaben unterliegen können (die mitunter die Performance beeinflussen) und nicht allen Investoren zur Verfügung stehen können. Die Renditen abgesicherter Anteilsklassen können von den Renditen der auf der Basiswährung des Fonds lautenden Anteilsklassen abweichen.

Die veröffentlichten Zahlen dienen nur Informationszwecken und geben Auskunft über die Performance eines vergleichbaren Index. Die Methode zur Berechnung der Wertentwicklung kann sich zwischen dem Fonds und seinem Index unterscheiden. Außerdem ist es nicht möglich, in einen Index zu investieren.

Die Informationen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die am Ausgabedatum als zuverlässig eingestuft werden und werden, sofern nicht anders angegeben, von PGI oder seinen Tochterunternehmen bezogen. Andere Quellen als die von PGI oder seinen Tochterunternehmen werden ebenfalls als zuverlässig eingestuft, jedoch keiner unabhängigen Prüfung unterzogen. Es wird daher keine Garantie für deren Richtigkeit oder Genauigkeit übernommen. Weder die zur Principal Financial Group gehörenden Unternehmen noch ihre Mitarbeitenden oder Verwaltungsratsmitglieder garantieren die Zuverlässigkeit oder Genauigkeit dieses Dokuments bzw. übernehmen die sich aus jeglichen Gründen (z. B. aufgrund von Nachlässigkeit) ergebende Haftung für darin enthaltene Fehler oder Auslassungen, es sei denn, die geltenden Gesetze sehen anderslautende Bestimmungen vor.

Dieses Dokument darf nicht von einer Person oder einem Unternehmen in einem Land vertrieben oder verwendet werden, wo der Vertrieb oder die Verwendung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Falls dieses Dokuments in den folgenden Ländern/Jurisdiktionen herausgegeben wird, erfolgt die Herausgabe durch die ausgewiesenen Einheiten:

- In Europa durch Principal Global Investors (EU) Limited, Sobo Works, Windmill Lane, Dublin D02 K156, Irland. Principal Global Investors (EU) Limited wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
- Kunden, die nicht direkt mit Principal Global Investors (Europe) Limited („PGIE“) oder Principal Global Investors (EU) Limited („PGI EU“) in Kontakt stehen, profitieren nicht vom Schutz, der durch die Regeln und Vorschriften der Financial Conduct Authority oder der Central Bank of Ireland geboten wird, ebenso wenig wie von den Regeln und Vorschriften gemäß MiFID II. Wenn Kunden mit PGIE oder PGI EU Verträge abschließen, können PGIE oder PGI EU außerdem die Verwaltungsbefugnis an verbundene Unternehmen delegieren, die in Europa nicht zugelassen oder reguliert sind, und in einem solchen Fall profitiert der Kunde möglicherweise nicht von dem gesamten Schutz, der durch die Regeln und Vorschriften der Financial Conduct Authority oder der Central Bank of Ireland geboten wird.
- In Großbritannien PGIE, Level 1, 1 Wood Street, London, EC2V 7JB, eine in England unter der Nummer 03819986 eingetragene Gesellschaft, die die Inhalte des Dokuments genehmigt hat und von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und beaufsichtigt wird.
- Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen, die in der Schweiz von Principal Global Investors (Switzerland) GmbH herausgegeben werden. Dort, wo der Fonds in der Schweiz registriert ist, ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich die Vertretung. Die Funktion der Zahlstelle in der Schweiz übernimmt die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf. Anleger können den Verkaufsprospekt, den Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beantragen.
- Dieses Dokument wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Principal Global Investors LLC herausgegeben, einer im Dubai International Financial Centre registrierten und von der Dubai Financial Services Authority als Repräsentanz zugelassenen Niederlassung. Es wird dem Empfänger auf individueller Basis zugestellt und sollte vom Empfänger nicht an andere Personen oder Organisationen weitergegeben oder anderweitig verteilt werden.

©2023 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 (EU) Limited and Principal Global Investors (Europe) Limited.

Wichtige Informationen

Das in diesem Dokument dargelegte Investitionsziel ist eine Zusammenfassung, detaillierte Informationen über Investitionsziele und Anlagepolitik des Fonds finden Sie unter Ergänzungen.

Sofern in diesem Dokument nicht anders angegeben, fördert die Strategie nicht:

(i) ökologische oder soziale Merkmale in einer Weise, die die spezifischen Kriterien in Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („Offenlegungsrichtlinie“) erfüllt; noch (ii) hat sie nachhaltige Investitionen in einer Weise zum Ziel, die die spezifischen Kriterien in Artikel 9 der Offenlegungsrichtlinie erfüllt.

Ungeachtet dessen wird die Strategie/das Produkt in Übereinstimmung mit der verantwortungsvollen Anlagepolitik von Principal Global Investors verwaltet, die die Richtlinien für Nachhaltigkeitsrisiken und wesentliche negative Auswirkungen umfasst. Diese Richtlinien finden Sie unter <https://www.principalam.com/SFDR>.

Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Europe: Principal Global Investors (EU) 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

Bloch.Martin@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

Internet

<https://www.principalam.com>