

Global Sustainable Food and Biodiversity Fund - I Class Accumulation Units

28 Februar 2025

Investment manager

Principal Global Investors, LLC („PGI“)

Sub investment manager

PGI hat Principal Global Investors (Europe) Ltd („PGIE“) zum Untieranlageverwalter ernannt.

Fund managers

Steven Larson, CFA
32 Jahre Erfahrung
Martin Slipsager Frandsen
10 Jahre Erfahrung

Anlageziel

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an und erzielt gleichzeitig positive, messbare soziale und ökologische Auswirkungen, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für eine nachhaltige Ernährung der Welt liefern und/oder Lösungen bereitstellen, die zu einer verbesserten Artenvielfalt beitragen.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass es keine Garantie dafür gibt, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.

Index

S&P Global Agribusiness Equity NTR

Fondsinformationen

Fondsvolumen	\$7.81m
Basiswährung	USD
Domizil des teilfonds	IRELAND
Rechtsform: UCITS	Ja
Handel	10:00 AM GMT Daily
	5pm Hong Kong SAR
SFDR Categorisation	Article 9

Fakten zur anteilsklasse

Launch date	03 Juli 2024
Währung	USD
Minimum investment	US\$ 2,000,000
Verwaltungsgebühr	0.75%
Ertragsverwendung	Accumulating

Da die Anteilsklasse vor weniger als 12 Monaten aufgelegt wurde, können keine ausreichenden Daten über die frühere Performance angezeigt werden.

Fondsanalyse

	Fonds	Benchmark
Operating Margin %	12,7	7,0
Dividendenrendite	1,3	2,9
Durchschnittliche Marktkapitalisierung USDm	40.579,0	26.407,7
# of Holdings	41,0	24,0

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

Die 10 größten positionen (in %)

	Fonds
Trane Technologies plc	4,0
GEA Group Aktiengesellschaft	3,9
Compass Group PLC	3,7
Sprouts Farmers Market, Inc.	3,5
AAK AB	3,4
Graphic Packaging Corporation	3,3
Roper Technologies, Inc.	3,2
Stantec Inc	3,2
BellRing Brands, Inc.	3,2
Xylem Inc.	3,2
Gesamt	34,6
Anzahl der Titel	41

Sektorallokation (%)

	Fonds	Differenz
Industrie	32,0	12,2
Basiskonsumgüter	27,6	-20,9
Informationstechnologie	12,9	12,9
Materialien	11,8	-19,8
Zyklische Konsumgüter	6,8	6,8
Gesundheitswesen	6,6	6,6
Barmittel	2,3	2,3

5 übergewichtete/untergewichtete positionen (%)

	Differenz
Übergewichtete	
Trane Technologies plc	4,0
GEA Group Aktiengesellschaft	3,9
Compass Group PLC	3,7
Sprouts Farmers Market, Inc.	3,5
AAK AB	3,4
Untergewichtet	
Archer-Daniels-Midland Company	-6,2
CF Industries Holdings, Inc.	-6,5
Nutrien Ltd.	-7,3
Tyson Foods Inc.	-8,3
Corteva Inc	-8,8

Länderallokation (%)

	Fonds	Differenz
Americas	60,5	-10,2
Europe	26,1	10,9
Asia Pacific	10,3	2,0
Latin America	0,9	-0,3
Sonstige	0,0	-4,7
Barmittel	2,3	2,3

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. Reported FactSet data is subject to revision over time, which may result in slight differences among data points reported during the same period.

Kennnummern des teilfonds

Bloomberg	GLSFABI ID
ISIN	IE0001T5BFV9
Lipper	68812207
SEDOL	BSRK2F7
CUSIP	G72497798
Valoren	135364967
WKN	A40EUZ

Zugelassen zum Vertrieb in:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien*, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien

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.

Risikowarnungen

- Mit Anlagen in Schwellenländern sind besondere Risiken verbunden, die sich aus potenziell weniger entwickelten Marktpraktiken ergeben. Hierzu zählen rechtliche, politische und steuerliche Instabilität sowie Abwicklungs-, Liquiditäts-, Währungs-, Rechnungslegungs- und Verwahrisiken.
- Der Kurs von Aktien schwankt aufgrund von Veränderungen der finanziellen Lage eines Unternehmens, der allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen und der Marktstimmung, was zu einem erhöhten Volatilitätspotenzial führt.
- Der Manager integriert Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageprozesse des Fonds in Bezug auf das Risikomanagement und die Entscheidungsfindung. Dies bedeutet, dass Nachhaltigkeitsfaktoren als Teil des Anlageprozesses berücksichtigt werden. Dies birgt das Risiko, dass die Performance des Fonds aufgrund der daraus resultierenden Beschränkungen seines Engagements in bestimmten Sektoren oder Anlagearten negativ beeinflusst wird.

Informationen zur wertentwicklung

*Offenlegung des Index: Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den S&P Global Agribusiness Index aktiv verwaltet, mit der Maßgabe, dass der Fonds eine Outperformance gegenüber dem Index anstrebt.

Die Daten zur Wertentwicklung sind nach Abzug von Gebühren und anderen zusätzlichen Kosten angegeben, enthalten jedoch keine potenziellen Entry-/Exit-Kosten. Daher kann die tatsächliche Rendite für einen Anleger niedriger ausfallen.

Informationen

Principal Global Investors („PGI“) ist der Vermögensverwaltungsparte der Principal Financial Group und umfasst (unter anderem): Principal Global Investors LLC („PGI LLC“), Principal Global Investors (Europe) Limited („PGIE“) und alle Untereinlageverwalter 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](https://www.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:

- Dieses Dokument wird in Europa von Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irland herausgegeben. Principal Global Investors (Ireland) Limited wird von der Central Bank of Ireland reguliert. In Europa richtet sich dieses Dokument ausschließlich an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien und sollte von Privatkunden (alle im Sinne der MiFID) nicht als Grundlage verwendet werden. Kunden, die nicht direkt mit Principal Global Investors (Europe) Limited („PGIE“) oder Principal Global Investors (Ireland) Limited („PGII“) 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 PGII Verträge abschließen, können PGIE oder PGII 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. Wenn der Fonds in der Schweiz registriert ist, lautet der Name des Schweizer Vertreters ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, Schweiz. 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.

©2025 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.

Wichtige Informationen

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

Dieser Fonds wurde so eingestuft, dass er die in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) genannten Merkmale für Produkte mit einem nachhaltigen Anlageziel erfüllt. Bitte beachten Sie die erforderlichen vorvertraglichen Angaben im jeweiligen Verkaufsprospekt oder in der jeweiligen Emissionserklärung (je nach Fall) oder die Angaben auf unserer Website. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>.

Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited

+49 69 5060 6787
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
Investors-Switzerland@principal.com

United Kingdom: Principal Global Investors (Europe) Limited

+44 (0) 207 710 0220
Investors-Europe@principal.com

Internet

<https://www.principalam.com>