

Origin Global Emerging Markets Fund - I Class Accumulation Units

28 Februar 2025

Investment manager

Principal Global Investors, LLC („PGI“)

Sub investment manager

JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED,
eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach englischem und walisischem
Recht, eingetragen unter der Nummer
02036243 und mit Sitz in The Zig Zag
Building, 70 Victoria Street, London,
England, SW1E 6SQ.

Fund managers

Jupiter Asset Management Limited

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der
Erzielung eines Kapitalwachstums durch
die Investition in Aktien aus
Schwellenländern.

Index

MSCI Emerging Markets NTR Index*

Fondsinformationen

Fondsvolumen	\$67.86m
Basiswährung	USD
Domizil des teilfonds	IRELAND
Rechtsform: UCITS	Ja
Handel	10:00 AM GMT Daily
SFDR Categorisation	Article 8

Fakten zur anteilsklasse

Launch date	31 Jan. 2014
Währung	USD
Minimum investment	US\$ 2,000,000
Verwaltungsgebühr	0.85% pa
Ertragsverwendung	Accumulating

Fondsbewertung

3 Star Overall Morningstar Rating™ as of
28 February 2025



Wertentwicklung (%)

	1 Mo.	3 Mo.	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Kumulative Wertentwicklung netto	0,00	3,70	2,60	7,83	-3,12	13,54	34,45
Index Kumulativ	0,48	2,14	2,28	10,07	1,39	23,20	40,95
Wertentwicklung auf Jahresbasis netto	0,00	3,70	2,60	7,83	-1,05	2,57	3,00
Index Jahresbasis	0,48	2,14	2,28	10,07	0,46	4,26	3,49

Rollierende 12-monats-rendite (%)

März 20 - Feb. 21	März 21 - Feb. 22	März 22 - Feb. 23	März 23 - Feb. 24	März 24 - Feb. 25
35,56	-13,55	-20,52	13,03	7,83

Risikoanalyse

	3 Jahre	5 Jahre
Information Ratio	-0,3	-0,3
Alpha	-1,7	-1,6
Tracking Error	5,7	5,9
Standardabweichung	17,7	18,1
Beta	1,0	0,9

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 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.

Gesamtperformance seit auflegung (%)



Fondsanalyse

	Fonds	Benchmark
Return on Assets %	9,5	8,1
Historic 3 Yr Sales Growth %	17,0	16,8
Historic 3 Yr EPS Growth %	21,3	8,8
Durchschnittliche Marktkapitalisierung USDm	134.0b	130.9b

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

Die 10 größten positionen (in %)

	Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	9,1
Tencent Holdings Ltd.	7,7
Alibaba Group Holding Limited	3,6
Xiaomi Corp. Class B	3,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	2,4
ICICI Bank Limited	2,4
Trip.com Group Ltd.	1,7
State Bank of India	1,7
King Slide Works Co., Ltd.	1,4
Asustek Computer Inc.	1,4
Gesamt	34,4
Anzahl der Titel	115

5 übergewichtete/untergewichtete positionen (%)

	Differenz
Übergewichtete	
Tencent Holdings Ltd.	2,6
Xiaomi Corp. Class B	1,7
State Bank of India	1,5
ICICI Bank Limited	1,4
King Slide Works Co., Ltd.	1,4
Untergewichtet	
Al Rajhi Bank	-0,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	-0,8
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	-0,8
Reliance Industries Limited	-1,1
HDFC Bank Limited	-1,4

Sektorallokation (%)

	Fonds	Differenz
Informationstechnologie	27,4	3,7
Finanzwerte	21,8	-1,9
Zyklische Konsumgüter	17,9	3,7
Industrie	11,6	5,3
Kommunikationsdienste	10,8	0,7
Materialien	4,0	-1,7
Basiskonsumgüter	3,7	-0,9
Gesundheitswesen	1,7	-1,7
Versorgungsunternehmens	0,3	-2,2
Energie	0,3	-4,1
Sonstige	0,0	-1,6
Barmittel	0,6	0,6

Länderallokation (%)

	Fonds	Differenz
China	36,7	6,0
Taiwan	21,3	2,3
Indien	13,5	-3,4
Korea	12,2	2,9
Brasilien	4,3	0,1
Polen	2,1	1,1
Südafrika	2,1	-0,9
Türkei	1,5	0,9
Mexiko	1,3	-0,6
Hongkong	1,2	1,2
Thailand	1,1	-0,1
Hungary	0,9	0,6
Greece	0,5	0,0
Sonstige	0,5	-10,8

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	PGIOIUS ID
ISIN	IE00B4PCVC77
Lipper	68247097
SEDOL	B4PCVC7
CUSIP	G75462166
Valoren	23640439
WKN	A12HVV

Zugelassen zum vertrieb in:

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

Nicht alle Anteilklassen 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.
- Mit Anlagen in Schwellenländern sind spezifische Risiken verbunden, einschließlich Risiken infolge von rechtlicher, politischer und steuerlicher Instabilität, Abwicklungs-, Liquiditäts-, Währungs- und Depotrisiken sowie Risiken in Verbindung mit geltenden Rechnungslegungsstandards
- Russische Investitionen können mit Problemen bei der Corporate Governance und beim Anlegerschutz verbunden sein.
- Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Solche Anlagen in Wertpapieren aus der Volksrepublik China über die Stock Connect-Programme können anfälliger für bestimmte zusätzliche Risiken sein, darunter lokale Handels- und Quotenbeschränkungen, Verzögerungen bei der Ausführung von Geschäften aufgrund von Unterschieden im Handelstag, Aussetzung des Börsenhandels, Ausfall oder Verzögerung beim Clearing und bei der Abwicklung, wirtschaftliches Eigentumsrisiko und fehlender Schutz durch Anlegerentschädigungssysteme.
- Der Wert einer Anlage kann aufgrund von Wechselkursänderungen zwischen Währungen oder der möglichen Einführung von Devisenkontrollvorschriften schwanken.
- Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Der Wert einer Anlage kann aufgrund von Wechselkursänderungen zwischen Währungen oder der möglichen Einführung von Devisenkontrollvorschriften schwanken.
- Diese Anteilkasse ist nicht abgesichert. Nicht abgesicherte Anteilklassen sind einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität ausgesetzt.

Informationen zur wertentwicklung

Offenlegung des Index: Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, den MSCI Emerging Markets NTR Index (den „Index“) zu übertreffen. Der Portfoliomanager kann den Index im Rahmen des Anlageverwaltungsprozesses referenzieren. Der Index stellt darüber hinaus eine Komponente der Anlagerisikoüberwachung dar. 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 Anteilkasse I in der Basiswährung des Fonds wieder, wie auf der Titelseite angegeben. Die Performance seit Auflegung des Fonds, die vor dem Auflegungsdatum der Anteilkasse 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 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 Vermögensverwaltungssparte der Principal Financial Group und umfasst (unter anderem): Principal Global Investors LLC („PGI LLC“), Principal Global Investors (Europe) Limited („PGIE“) und alle Unteranlageverwalter 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 Anteilklassen anbieten, die unterschiedlichen Gebühren und Ausgaben unterliegen können (die mitunter die Performance beeinflussen) und nicht allen Investoren zur Verfügung stehen können. Die Renditen abgesicherter Anteilklassen können von den Renditen der auf der Basiswährung des Fonds lautenden Anteilklassen 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 („PGI“) 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.
- 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.

Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited
+49 69 5060 6787
Edwinson.Pettter@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>

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.

©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.

MSCI gibt in Bezug auf die in dem vorliegenden Dokument angeführten Daten weder explizite noch implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen ab und übernimmt keinerlei Haftung. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder zur Erstellung von Indizes oder Finanzprodukten verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde nicht von MSCI genehmigt oder erstellt.

NTR steht für Netto-Gesamtrendite. Ein NTR-Index versteht sich nach Abzug der Kapitalertragssteuern.

Overall Morningstar Rating™ as of Februar 2025. 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.

Das Produkt fördert umweltbezogene und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU) Nr. 2019/2088 („SFDR“). Die erforderlichen vorvertraglichen Angaben finden Sie im jeweiligen Verkaufsprospekt oder in der jeweiligen Emissionserklärung (sofern zutreffend) oder auf unserer Website. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds>.