

Origin Global Emerging Markets Fund - F2 Class Accumulation Units

31 diciembre 2022

Investment advisor

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub-asesor de inversión

Origin Asset Management, LLP ("Principal Origin")
Principal Origin es un nombre comercial de Origin Asset Management LLP, una filial de Principal Global Investors. Principal Origin está especializado en la gestión de renta variable de todo el mundo, con experiencia en el uso de las inversiones sistemáticas basadas en evidencias con el fin de construir carteras de renta variable.

Fund managers

Nigel Dutton
34 años de experiencia en el sector
Chris Carter
40 años de experiencia en el sector
Tarlock Randhawa
22 años de experiencia en el sector
Nerys Weir
21 años de experiencia en el sector

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr el crecimiento del capital invirtiendo en renta variable de mercados emergentes de todo el mundo. Universo: Todas las acciones de los mercados emergentes con una capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares y superior.

Index

MSCI Emerging Markets NTR Index*.

Datos del fondo

Tamaño del fondo \$70.0m
Moneda base USD
Domicilio del fondo Irlanda
Reúne requisitos UCITS Sí
Cotización Diaria
Negociación 10:00 h Dublín
SFDR Categorisation Article 8

Datos de la clase de unidad

Fecha de lanzamiento 04 abr 2016
Currency USD
Hedging N/A
Minimum investment US\$1,000
Comisión de gestión 0,85% pa
Distribución de ingresos Acumulación

Clasificación del fondo

Nigel Dutton, Chris Carter and Tarlock Randhawa + rated - Citywire Fund Manager Ratings



Rendimiento %

	1 Mes	3 Meses	Acum.	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el inicio
Fondo, Acumulado Neto	-3,19	6,75	-31,25	-31,25	-21,62	-27,33	9,10
Índice Acumulado	-1,41	9,70	-20,09	-20,09	-7,87	-6,79	36,18
Fondo, Anualizado Neto	-3,19	6,75	-31,25	-31,25	-7,79	-6,18	1,30
Índice Anualizado	-1,41	9,70	-20,09	-20,09	-2,69	-1,40	4,68

Rendimiento de 12 meses (%)

ene 18 - dic 18	ene 19 - dic 19	ene 20 - dic 20	ene 21 - dic 21	ene 22 - dic 22
-24,66	23,08	16,31	-1,98	-31,25

Análisis de riesgo

	3 Años	5 Años
Ratio de información	-0,8	-0,8
Alfa	-5,3	-4,9
Error de Seguimiento	6,3	5,9
Desviación estándar	20,2	19,0
Beta	0,9	1,0

Rendimiento acumulado desde el lanzamiento %



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Fuente: Administrador del fondo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC desde febrero de 2011, los datos de rentabilidad anteriores a esta fecha se obtienen de PGI y/o sus filiales y el Índice.

Datos: A partir de diciembre de 2018, los datos de rentabilidad indicados se basan en los precios del valor liquidativo (NAV) del fondo del último día hábil irlandés del mes. Para los fondos que no estén abiertos a negociación en este día, este será un valor liquidativo indicativo. Los datos de rentabilidad que se muestran son netos de comisiones y otros cargos, pero excluyen cualquier cargo de entrada/salida potencial, por lo que la rentabilidad que recibe un inversor pueden ser inferior. Antes de diciembre de 2018, los datos de rentabilidad que se muestran se basan en los precios de cierre del mercado a final de mes del Fondo. (Véase la nota sobre rentabilidad para obtener más información).

Análisis del fondo

	Fondo	Índice
Return on Assets %	8,7	8,3
Historic 3 Yr Sales Growth %	16,3	15,5
Historic 3 Yr EPS Growth %	17,1	6,7

Todas las rentabilidades que se indican en la hoja informativa se han calculado por cartera y sin descontar impuestos y gastos.

10 principales posiciones %

	Fondo
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	7,1
Tencent Holdings Ltd.	4,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	3,0
ICICI Bank Limited	2,5
HCL Technologies Limited	2,5
Infosys Limited	2,3
Bank of China Limited Class H	2,3
Banco do Brasil S.A.	2,2
Alibaba Group Holding Ltd.	2,1
State Bank of India	2,1
Total	30,2

Número de posiciones 108

5 sobre/infraponderaciones de valores %

	Diferencia
Infraponderaciones	
Naspers Limited Class N	-0,6
Al Rajhi Bank	-0,6
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	-0,6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	-0,7
Reliance Industries Limited	-1,5
Sobreponderaciones	
HCL Technologies Limited	2,3
Banco do Brasil S.A.	2,1
State Bank of India	1,9
Bank of China Limited Class H	1,8
Bharat Electronics Limited	1,7

Distribución por sectores %

	Fondo	Diferencia
Financiero	33,9	11,8
Tecnologías de la Información	23,9	5,3
Communication Services	7,9	-2,0
Consumer Discretionary	7,9	-6,2
Consumo básico	6,3	-0,1
Materiales	5,5	-3,4
Industrial	4,8	-1,3
Energía	4,2	-0,7
Salud	2,4	-1,6
Servicios básicos	1,4	-1,6
Otros	0,0	-1,9
Efectivo	1,7	1,7

Geographic allocation (%)

	Fondo	Diferencia
China	30,2	-0,7
Taiwán	16,0	2,2
India	15,8	1,3
Korea	11,8	0,5
Brasil	8,4	3,2
Sudáfrica	5,2	1,5
México	2,5	0,2
Indonesia	2,0	0,1
Tailandia	1,7	-0,5
Hong Kong	1,6	0,2
Polonia	1,6	0,8
Turquía	0,6	-0,1
Chile	0,5	0,0
Otros	0,4	-1,1
Efectivo	1,7	1,7

Códigos del fondo

Bloomberg	PGIUF2A ID
ISIN	IE00BZBWH869
Lipper	68364882
SEDOL	BZBWH86
CUSIP	G72451191
Valoren	30700556
WKN	A2JNGW

Registro

Alemania, Austria, Bélgica, Chile (CMF), Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Guernsey, Irlanda, Italia, Jersey, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Singapur, Suecia, Suiza y Reino Unido

No todas las clases de participaciones se encuentran registradas en los países que se enumeran; para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas. En Italia, el Fondo está registrado solo para Inversores Cualificados y en Singapur, el Fondo está registrado como un Esquema Restringido para inversores institucionales y personas relevantes definidas en la SFA.

Advertencias de riesgo

- Los mercados de valores están sujetos a muchos factores, que incluyen condiciones económicas, regulaciones gubernamentales, sentimiento del mercado, eventos políticos locales e internacionales y cuestiones medioambientales y tecnológicas que pueden afectar a la rentabilidad y la volatilidad. Existe el riesgo de que una inversión pierda valor.
- Existen riesgos específicos asociados con las inversiones en los mercados emergentes, incluidos riesgos de inestabilidad jurídica, política y fiscal, liquidación, liquidez, divisa, normas contables y custodia.
- Puede haber problemas de gobierno corporativo y protección de los inversores asociados con inversiones rusas.
- El fondo puede invertir en acciones A de China a través de Stock Connect. Dichas inversiones en valores de la República Popular China a través de los programas Stock Connect pueden ser más susceptibles a ciertos riesgos adicionales, como limitaciones de cuotas y de comercio local, retrasos en la ejecución de operaciones debido a diferencias en el día de negociación, suspensión de la negociación en la Bolsa de Valores, fallas o retraso en la compensación y liquidación, riesgo de beneficiario final, falta de protección por parte de cualquier esquema de compensación al inversor.
- El valor de una inversión puede fluctuar debido a las oscilaciones en los tipos de cambio entre monedas o a la posible imposición de regulaciones de control de cambios.
- Las inversiones del Fondo pueden realizarse en monedas distintas del dólar estadounidense. El valor de una inversión puede fluctuar debido a las oscilaciones en los tipos de cambio entre monedas o a la posible imposición de regulaciones de control de cambios.
- Esta clase de unidad carece de cobertura. Las clases de unidad sin cobertura se exponen a riesgos y niveles de volatilidad mayores.

Información de rendimiento

Información importante sobre el índice: El Fondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar al MSCI Emerging Markets NTR Index. (el "índice"). El gestor de carteras puede hacer referencia al índice como parte del proceso de gestión de inversiones, y también se considera parte del proceso de supervisión del riesgo de inversión. Sin embargo, el gestor de carteras mantiene plena discreción para seleccionar inversiones para el Fondo de acuerdo con la política de inversión anterior.

Este documento presenta el rendimiento de esta clase de unidad en particular del Fondo desde la fecha de inicio de la clase de unidad en su moneda de clase de unidad, como se especifica en la primera página. La rentabilidad desde la fecha de lanzamiento del Fondo, que precede a la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones, está disponible previa solicitud.

Antes del 31 de diciembre de 2018, los cálculos de rendimiento de los datos reflejan los precios de cierre de mercado de fin de mes de los activos del Fondo. Desde el 1 de enero de 2019, los datos de rentabilidad indicados se basan en los precios del valor liquidativo (NAV) del fondo del último día hábil irlandés del mes. Para los fondos que no estén abiertos a negociación en este día, este será un valor liquidativo indicativo. Como resultado, es posible que la rentabilidad declarada y las rentabilidades reales de la inversión disponibles para los inversores sean diferentes.

La información de rendimiento a partir del 15 de abril de 2013 refleja el rendimiento de las participaciones de capitalización de clase I en PGIF Origin Global Emerging Markets Fund (PGIF Fund). El rendimiento anterior a esta fecha es el rendimiento bruto de Origin Global Emerging Markets Fund (Origin Fund) menos las comisiones y gastos que se hubieran cargado previsiblemente a PGIF Fund durante ese periodo. Los activos del Fondo de Origen se convirtieron en los activos del Fondo de PGIF de conformidad con un esquema de fusión el 15 de abril de 2013. El Fondo de PGIF tiene el mismo objetivo de inversión que el Fondo de Origen y es asesorado por Origin Asset Management, el administrador de inversiones del Fondo de Origen, que sigue aplicando la misma estrategia de inversión que antes de la transferencia.

Los datos de rentabilidad que se muestran son netos de comisiones y otros cargos, pero excluyen cualquier cargo potencial de entrada/salida, ya que los rendimientos que recibe un inversor pueden ser menores.

Declaraciones

Principal Global Investors ("PGI") es el brazo de administración de activos del Principal Financial Group e incluye (entre otras entidades): Principal Global Investors LLC ("PGI LLC"), Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") y cualquier Sub-Asesor del Fondo. PGIE ha sido nombrado Distribuidor del Fondo y ha identificado que el Fondo es compatible con las necesidades, características y objetivos de los inversores tanto institucionales como minoristas. Sin embargo, tenga en cuenta que PGI no distribuye directamente a los inversores minoristas, que deben buscar asesoramiento de inversión independiente antes de decidir si el fondo en cuestión es adecuado para satisfacer sus necesidades y objetivos de inversión.

Los detalles completos de los riesgos asociados con la inversión en el Fondo se detallan en el Folleto del Fondo, el Suplemento y el Documento de Información del Inversor Clave ("KIID"). Este documento puede no incluir todas las comisiones y los gastos relacionados con el Fondo. La información sobre los costos y cargos asociados con el Fondo se proporciona en la divulgación previa de MiFID II. Estos documentos están disponibles en nuestro sitio web en PrincipalAM.com y le recomendamos que los lea antes de invertir para que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir. Cualquier persona que venda o le asesore sobre el Fondo puede cobrarle costos adicionales y usted debe solicitar información sobre dichos costos y cargos a esa persona.

Este documento está destinado únicamente para fines informativos. No es una oferta ni una solicitud a nadie para suscribirse a las unidades del Fondo. No debe interpretarse como un consejo de inversión. No se ofrecen garantías de que se logre el objetivo de inversión del Fondo. Los comentarios se basan en las condiciones actuales del mercado, no hay seguridad de que tales eventos o proyecciones ocurran y que las condiciones reales puedan ser significativamente diferentes. Las expresiones de opinión y las predicciones contenidas en este documento son precisas a la fecha de emisión y están sujetas a cambios sin previo aviso. La referencia a una inversión o seguridad específica no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener dicha inversión o seguridad, y se proporciona con fines ilustrativos. Los porcentajes no siempre suman el 100% debido al redondeo.

El Fondo puede ofrecer diferentes clases de unidades que pueden estar sujetas a diferentes comisiones y gastos (que podrían afectar el rendimiento) y pueden no estar disponibles para todos los inversores. Si el Fondo ofrece clases de participaciones cubiertas, las rentabilidades de dichas clases de participaciones pueden diferir de las clases de participaciones denominadas en la moneda base del Fondo y la moneda de la clase de participaciones cubierta.

Las cifras publicadas tienen carácter meramente informativo y proporcionan datos de la rentabilidad de un índice comparable. El método de cálculo de la rentabilidad puede diferir entre el Fondo y su índice. Además, no es posible invertir en un índice.

La información en este documento se ha derivado de fuentes que se consideran precisas a la fecha de emisión y se deriva de PGI o sus afiliados, a menos que se indique lo contrario. La información derivada de fuentes distintas a PGI o sus afiliadas se considera confiable, sin embargo, no verificamos ni garantizamos de forma independiente su exactitud o validez. Sin perjuicio de las disposiciones en contrario de la legislación aplicable, las sociedades de Principal Financial Group y sus empleados o consejeros no ofrecen garantías respecto a la fiabilidad o la exactitud de este documento, ni aceptan responsabilidades que pudieran derivarse de errores u omisiones que pueda presentar el mismo por otros motivos (incluido el de negligencia).

Este documento no tiene como fin distribuirse a, ni que lo utilicen, personas o entidades en jurisdicciones o países en que su distribución o su uso contravengan leyes o reglamentos locales. Cuando este documento se emite en los siguientes países / jurisdicciones, es emitido por las entidades anotadas:

- En Europa, por Principal Global Investors (EU) Limited, Sobo Works, Windmill Lane, Dublín D02 K156, Irlanda. Principal Global Investors (EU) Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los clientes que no contacten directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") o Principal Global Investors (EU) Limited ("PGI EU") no se beneficiarán de las protecciones que ofrecen las normas y regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera o el Banco Central de Irlanda, incluidas las promulgadas bajo MiFID II. Además, en los casos en que los clientes tengan una relación contractual con PGIE o PGI EU, PGIE o PGI EU podrán delegar las facultades de gestión a filiales que no estén autorizadas y reguladas en Europa. En estos casos, es posible que los clientes no se beneficien de todas las protecciones que ofrecen las normas y regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) o del Banco Central de Irlanda.

- En el Reino Unido por PGIE, Level 1, 1 Wood Street, Londres, EC2V 7JB, registrada en Inglaterra con el número 03819986, que ha aprobado su contenido, y que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority).

Este documento es material de marketing y es emitido en Suiza por Principal Global Investors (Suiza) GmbH. Cuando el Fondo está registrado en Suiza, el nombre del representante suizo es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. El agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Ginebra. Los inversores pueden obtener de forma gratuita el folleto, la escritura de fideicomiso, el documento de datos fundamentales para el inversor y los informes anual y semestral del representante en Suiza.

Este documento es publicado en Emiratos Árabes Unidos por Principal Global Investors LLC, una sucursal inscrita en el Centro financiero internacional de Dubái (Dubai International Financial Centre) y autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (Dubai Financial Services Authority) como oficina de representación y se entrega de forma individual al destinatario, quien no podrá facilitarlo ni distribuirlo de otro modo a ninguna otra persona u organización.

©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.

Información importante

El objetivo de inversión que se indica en este documento es un resumen, consulte el suplemento para obtener información detallada sobre el objetivo y la política de inversión del fondo.

MSCI no ofrece garantías ni realiza declaraciones, ya sea de forma expresa o implícita, respecto a los datos de MSCI que aquí se ofrecen, y tampoco asume responsabilidad alguna en relación con los mismos. Los datos de MSCI podrían no redistribuirse o utilizarse para crear índices o productos financieros. MSCI no ha aprobado o elaborado el presente informe.

Fuente y copyright: CITYWIRE. Los administradores de cartera son cualificados + por Citywire por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años para el período 30 noviembre 2019 - 30 noviembre 2022. La metodología exclusiva de Citywire clasifica a los administradores de fondos en función de sus registros individuales de seguimiento en todos los fondos que administran a nivel mundial.

NTR significa el rendimiento total neto. Un índice NTR es neto de retenciones fiscales.

La estrategia promueve características medioambientales y/o sociales como se hace referencia en el Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (UE) N.º 2019/2088 ("SFDR"). Consulte las divulgaciones precontractuales requeridas, contenidas en el correspondiente folleto o memorando de oferta (según corresponda) o en nuestro sitio web. Puede encontrar más información en <https://www.principalam.com/SFDR>.

Contáctenos

Para obtener más información acerca del Fondo, póngase en contacto con:

Europe: Principal Global Investors (EU) Limited

+49 69 5060 6787

Hoerich.Gottfried@principal.com

Edwinson.Petter@principal.com

Principal Global Investors (Chile) Limited

800 20 10 02

Silva.Andres@principal.com

www.principal.cl

Principal Global Investors (Singapore) Limited

+65 6307 7807

Singh.Suresh@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

Sitio web:

<https://www.principalam.com>