

Global Property Securities Fund - F Class Accumulation Units

30 septiembre 2025

Investment manager

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub investment manager

PGI ha nombrado a Principal Real Estate Investors, LLC ("Principal Real Estate"), Principal Global Investors (Europe) Ltd ("PGIE"), Principal Global Investors (Europe) Ltd ("PGIE"), Principal Global Investors (Australia) Ltd ("PGIA") y Principal Global Investor (Singapore) Limited ("PGIS") como los Subgestores de Inversiones, Principal Real Estate es un nombre comercial de Principal Real Estate Investors, LLC, una filial de Principal Global Investors, Las capacidades inmobiliarias de Principal Real Estate comprenden el espectro de las participaciones de capital público y privado y las inversiones alternativas en deuda.

Fund managers

Simon Hedger

47 años de experiencia en el sector Anthony Kenkel, CFA, FRM 28 años de experiencia en el sector Kelly D. Rush, CFA

41 años de experiencia en el sector

Objetivo de inversión

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera global de valores cotizados de empresas que participan en el sector inmobiliario o cuyo precio derive en gran parte de activos inmobiliarios. Esto puede incluir sociedades de inversión relacionadas con activos inmobiliarios (REIT y no REIT) y estructuras similares o valores de renta variable y deuda de empresas con al menos el 50% de sus activos, rentas o beneficios que se deriven de productos o servicios relacionados con inmuebles en el momento de la inversión.

Index

FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index*

Datos del fondo

Tamaño del fondo	\$215.36m
Moneda base	USE
Domicilio del fondo	IRELAND
Reúne requisitos UCITS	S
Negociación	10:00 AM GM1 Daily
SFDR Categorisation	Article 8

Datos de la clase de unidad

Launch date 20 abr 2016
Currency USD
Minimum investment US\$ 1,000
Comisión de gestión 2.05% pa
Distribución de ingresos Accumulating

Rendimiento %

	1 Mes	3 Meses	Acum.	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el iniciov
Fondo, Acumulado Neto	0,42	2,60	7,35	-3,43	21,33	10,87	18,30
Índice Acumulado	0,89	4,07	10,39	-0,31	30,57	30,74	31,79
Fondo, Anualizado Neto	0,42	2,60	7,35	-3,43	6,65	2,08	1,79
Índice Anualizado	0.89	4.07	10.39	-0.31	9 29	5.50	2 96

Rendimiento de 12 meses (%)

oct 20 -	oct 21 -	oct 22 -	oct 23 -	oct 24 -
sept 21	sept 22	sept 23	sept 24	sept 25
22,49	-25,40	-1,13	27,07	-3,43

Análisis de riesgo

	3 Años	5 Años
Ratio de información	-1,7	-1,9
Alfa	-2,5	-3,3
Error de Seguimiento	1,5	1,8
Desviación estándar	15,5	17,4
Beta	1,0	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.

Análisis del fondo

	Fondo	Índice
Acción activa	50,0	-
Price/Cash Flow	16,7	16,1
Debt to Equity	190,2	236,4
Rentab. div. media pond.	3,4	3,8
Cap. merc. media pond. mill. USD	34.090,5	32.462,0

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
Welltower Inc.	7,2
Equinix, Inc.	5,9
Prologis, Inc.	4,3
Ventas, Inc.	4,1
Extra Space Storage Inc.	3,7
Goodman Group	3,6
AvalonBay Communities, Inc.	3,2
VICI Properties Inc	2,8
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	2,4
Invitation Homes, Inc.	2,2
Total	39,4

5 sobre/infraponderaciones de valores %

	Diferencia
Infraponderaciones	
Digital Realty Trust, Inc.	-1,0
Prologis, Inc.	-1,3
Simon Property Group, Inc.	-1,5
Public Storage	-2,4
Realty Income Corporation	-2,9
Sobreponderaciones	
Ventas, Inc.	2,4
Extra Space Storage Inc.	2,1
Equinix, Inc.	1,9
AvalonBay Communities, Inc.	1,7
Stockland Australia	1,6

Distribución por sectores %

Número de posiciones

Bistribucion por secto	. 65 76	
	Fondo	Diferencia
Oficinas e Industrial	19,9	-0,1
Residencial	16,5	3,0
Healthcare	15,9	3,2
Diversificado	13,9	-2,4
Technology Space	11,9	4,0
Retail	7,9	-4,2
Bodegas	4,8	-0,2
Arrendamiento neto	4,0	-4,6
Alojamiento	2,0	-0,2
Otros	1,4	-0,4
Efectivo	1,9	1,9

Geographic allocation (%)

Geographic allocation (70)		
	Fondo	Diferencia
Estados Unidos	62,4	-0,1
Continental Europe / Emea	10,2	0,9
Japón	9,2	-0,4
Australia / New Zealand	8,4	1,5
Singapur	2,7	-0,3
Hong Kong	2,5	-0,6
Reino Unido	2,0	-1,3
Canadá	0,7	-1,4
Otros	0,0	-0,1
Efectivo	1 9	1.9

Fuente: Plotassisheration; sinternal lugscharacteristics source: FactSet.
Datos: Estos datos/análisis no se obtienen del registro oficial del Fondo. Se basa en datos de los sistemas internos de Principal Global Investors y/o sus afiliados. El rendimiento que se muestra en esta sección es bruto y no tiene en cuenta ninguna comisión ni otros cargos que, si se turvieran en cuentar, reductrian las cifras mostradas.
Reported FactSet data is subject to revision over time, which may result in slight differences among data points reported during the same period.

Códigos del fondo

GLPSUFA ID Bloomberg IE00B48H0774 68323850 Lipper SEDOL R48H077 G7244T258 CUSIP 13063020 Valoren WKN A2JNGK

Registro

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

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.

- 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 la inversión en valores de empresas del sector inmobiliario, tales como caídas en el valor de los inmuebles, riesgos relacionados con las condiciones económicas generales y locales, aumentos en los impuestos a la propiedad y gastos de explotación, variaciones en los ingresos por arrendamientos, atractivo de las propiedades para los inquilinos, aumentos en los tipos de interés, etc.

 La capacidad de negociar REIT en el mercado secundario puede ser más limitada que para otras acciones.
- 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. Tenga en cuenta que el fondo dispone de clases de unidad con cobertura.

Información de rendimiento

Advertencias de riesgo

Información importante sobre el índice: El Fondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar al FTSE EPRA NAREIT Developed 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 participaciones en particular del Fondo desde la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones en su moneda de clase de participaciones, como se especifica en la primera página. El rendimiento desde la fecha de lanzamiento del Fondo, que precede a la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones, está disponible previa solicitud.

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. Los datos de rentabilidad que se muestran son netos de comisiones y otros cargos, pero excluyen cualquier cargo potencial de entrada/salida, y, por tanto, las rentabilidades que reciba 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 Subgestor de Inversiones 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 ("KILD"). 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 esta 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 tiene 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 indice. 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 e 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:

• Este documento es emitido en Europa por Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 R296, Irlanda. Principal Global Investors (Ireland) Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda.

En Europa, este documento se dirige exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes aptas, y los clientes minoristas (según las definiciones de la directiva MiFID) no deben tomarlo como referencia. Los clientes que no contacten directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") o Principal Global Investors (Ireland) Limited ("PGII") no se beneficiarán de las protecciones ofrecidas por las normas y regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera o del Banco Central de Irlanda, incluidas aquellas promulgadas bajo MiFID II. Además, cuando los clientes contratan con PGIE o PGII, PGIE o PGII pueden delegar la autoridad de gestión a filiales que no estén autorizadas ni reguladas en Europa y, en cualquier caso, el cliente puede no beneficiarse de todas las protecciones ofrecidas por las normas y regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera o del Banco Central de Irlanda.

- Autoridad de Conducta Financiera o del Banco Central de Irlanda.

 En el Reino Didio 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. Para los inversores en Suiza, el representante es Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrases 36/38, 8050 Zúrich, mientras que el agente de pagos es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de I'lle, 1204 Ginebra. El prospecto, los documentos de información clave, el contrato de fideicomiso (y sus suplementos), así como los informes anuales y semestrales, se pueden obtener gratuitamente a través del representante.
 • 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.

©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.

+49 69 5060 6787

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

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

El producto promueve características medioambientales o sociales según lo referido 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 \$0004\$https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds\$0005\$.

Contáctenos

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

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited

Investors-Europe@principal.com

Principal Global Investors (Chile) Limited 800 20 10 02

dlpichiledistribucion@exchange.principal.co

www.principal.cl

Principal Global Investors (Singapore) Limited +65 6490 4649

principalasia@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH +41 44 286 1000

Investors-Europe@principal.com United Kingdom: Principal Global Investors (Europe) Limited

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

Sitio web:

https://www.principalam.com