

Origin Global Emerging Markets Fund - F2 Class Accumulation Units

30 junio 2025

Investment manager

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub investment manager

JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED, una sociedad de responsabilidad limitada privada constituida conforme a las leyes de Inglaterra y Gales con número de registro 02036243 y cuyo domicilio social se encuentra en The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, Inglaterra, SW1E 6SQ (Reino Unido)

Fund managers

Jupiter Asset Management Limited

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.

Index

MSCI Emerging Markets NTR Index*.

Datos del fondo

Tamaño del fondo	\$69.37m
Moneda base	USD
Domicilio del fondo	IRELAND
Reúne requisitos UCITS	Sí
Negociación	10:00 AM GMT Daily
SFDR Categorisation	Article 8

Datos de la clase de unidad

Launch date	04 abr 2016
Currency	USD
Minimum investment	US\$ 1,000
Costo	2.10% pa
Distribución de ingresos	Accumulating

Clasificación del fondo

3 Star Overall Morningstar Rating™ as of 30 June 2025



Rendimiento %

	1 Mes	3 Meses	Acum.	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el inicio
Fondo, Acumulado Neto	8,18	17,22	22,32	17,73	36,64	21,77	60,00
Índice Acumulado	6,01	11,99	15,27	15,29	32,02	38,99	85,33
Fondo, Anualizado Neto	8,18	17,22	22,32	17,73	10,95	4,01	5,22
Índice Anualizado	6,01	11,99	15,27	15,29	9,69	6,80	6,90

Rendimiento de 12 meses (%)

jul 20 - jun 21	jul 21 - jun 22	jul 22 - jun 23	jul 23 - jun 24	jul 24 - jun 25
32,57	-32,78	1,20	14,68	17,73

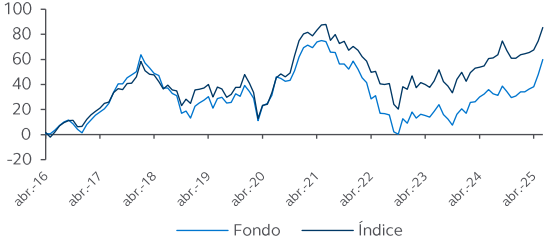
Análisis de riesgo

	3 Años	5 Años
Ratio de información	0,2	-0,5
Alfa	1,6	-2,7
Error de Seguimiento	5,1	6,0
Desviación estándar	16,5	16,8
Beta	0,9	1,0

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.

Rendimiento acumulado desde el lanzamiento %



Análisis del fondo

	Fondo	Índice
Return on Assets %	11,1	8,8
Historic 3 Yr Sales Growth %	17,1	14,8
Historic 3 Yr EPS Growth %	31,1	16,7
Cap. merc. media pond. mill. USD	139.0b	144.3b

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.	9,0
Tencent Holdings Ltd	6,4
Alibaba Group Holding Limited	3,2
Hyundai Rotem Co.	2,0
ICICI Bank Limited	2,0
Xiaomi Corporation Class B	2,0
Samyang Foods Co., Ltd.	1,8
Samsung Electronics Co., Ltd.	1,7
King Slide Works Co., Ltd.	1,4
BYD Company Limited Class H	1,3
Total	30,7

Número de posiciones

111

Distribución por sectores %

	Fondo	Diferencia
Tecnologías de la Información	24,5	0,4
Financiero	23,0	-1,5
Consumer Discretionary	14,6	1,9
Industrial	11,1	4,2
Communication Services	10,9	1,1
Consumo básico	5,8	1,3
Materiales	4,9	-0,9
Salud	3,0	-0,3
Servicios básicos	0,8	-1,8
Otros	0,0	-5,9
Efectivo	1,5	1,5

5 sobre/infraponderaciones de valores %

	Diferencia
Infraponderaciones	
Samsung Electronics Co., Ltd.	-0,7
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	-0,8
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A	-0,8
Reliance Industries Limited	-1,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	-1,2
Sobreponderaciones	
Hyundai Rotem Co.	1,9
Samyang Foods Co., Ltd.	1,8
Tencent Holdings Ltd	1,7
King Slide Works Co., Ltd.	1,4
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. Class A	1,3

Geographic allocation (%)

	Fondo	Diferencia
China	33,4	5,0
Taiwán	18,9	0,0
Korea	14,1	3,4
India	12,8	-5,3
Sudáfrica	4,2	1,0
Brasil	3,5	-1,0
Polonia	2,8	1,6
Greece	2,0	1,4
Hong Kong	1,6	1,6
México	1,5	-0,5
Hungría	1,0	0,7
Saudi Arabia	0,9	-2,6
Tailandia	0,8	-0,1
Otros	0,9	-6,7
Efectivo	1,5	1,5

Fuente: Principal Global Investors, LLC. Características 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 tuvieran en cuenta, reducirían 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

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 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 ("KIID"). Este documento puede no incluir todas las comisiones y los gastos relacionados con el Fondo. Los comentarios se basan en las condiciones actuales del mercado, no proporcionan 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 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 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:

- Este documento es emitido en Europa por Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 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 tengan una relación contractual directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGI EU") o Principal Global Investors (Ireland) Limited ("PGII") no se beneficiarán de las protecciones que ofrecen las normas y regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) del 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 PGII, PGIE o PGII 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, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zurich, Suiza. 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.

Contáctenos

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

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited
+49 69 5060 6787
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 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

Sitio web:
<https://www.principalam.com>

©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.

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.

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

Overall Morningstar Rating™ as of junio 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.

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\$.