

# Origin Global Smaller Companies Fund - A Class Accumulation Units

31 octubre 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 es tratar de lograr la revalorización del capital invirtiendo en empresas más pequeñas de todo el mundo.

Index

MSCI ACWI Small Cap Index NTR\*

Datos del fondo

Tamaño del fondo	\$16.02m
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	15 jul 2019
Currency	USD
Minimum investment	US\$ 1,000
Comisión de gestión	1.85% pa
Distribución de ingresos	Accumulating

Clasificación del fondo

4 Star Overall Morningstar Rating™ as of 31 October 2025



Rendimiento %

	1 Mes	3 Meses	Acum.	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el inicio
Fondo, Acumulado Neto	1,32	9,41	25,25	25,33	67,28	94,27	99,90
Índice Acumulado	0,47	7,38	17,16	16,73	52,10	72,24	74,01
Fondo, Anualizado Neto	1,32	9,41	25,25	25,33	18,69	14,20	11,61
Índice Anualizado	0,47	7,38	17,16	16,73	14,99	11,48	9,18

Rendimiento de 12 meses (%)

nov 20 - oct 21	nov 21 - oct 22	nov 22 - oct 23	nov 23 - oct 24	nov 24 - oct 25
49,47	-22,30	1,42	31,60	25,33

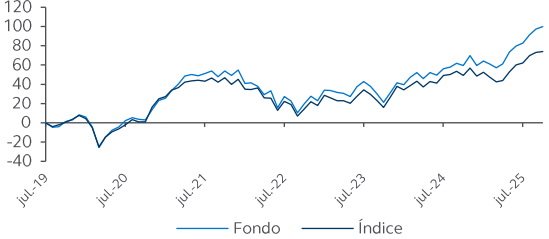
Análisis de riesgo

	3 Años	5 Años
Ratio de información	1,1	0,5
Alfa	3,8	2,7
Error de Seguimiento	3,5	5,2
Desviación estándar	15,2	18,0
Beta	1,0	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 %	10,8	3,7
Historic 3 Yr Sales Growth %	18,5	14,2
Historic 3 Yr EPS Growth %	33,7	-2,2
Cap. merc. media pond. mill. USD	6.5b	5.3b

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
Asia Vital Components Co., Ltd.	1,5
Comfort Systems USA, Inc.	1,3
Lundin Gold Inc.	1,2
Accton Technology Corp.	1,2
K92 Mining, Inc.	1,2
Nova Ltd.	1,1
Elite Material Co., Ltd.	1,1
Pan African Resources PLC	1,1
King Slide Works Co., Ltd.	1,1
Chenbro Micom Co., Ltd.	1,0
Total	11,8
Número de posiciones	186

Distribución por sectores %

	Fondo	Diferencia
Industrial	24,5	3,9
Financiero	20,8	6,9
Tecnologías de la Información	16,0	2,3
Consumer Discretionary	11,3	-0,1
Materiales	7,2	-1,0
Salud	6,0	-4,0
Consumo básico	3,9	-0,5
Communication Services	3,8	0,2
Energía	3,5	-0,5
Inmobiliario	1,3	-6,1
Otros	0,0	-2,9
Efectivo	1,8	1,8

5 sobre/infraponderaciones de valores %

	Diferencia
Infraponderaciones	
Ciena Corporation	-0,2
Sandisk Corporation	-0,2
Credo Technology Group Holding Ltd.	-0,3
Bloom Energy Corporation Class A	-0,3
Insmed Incorporated	-0,3
Sobreponderaciones	
Asia Vital Components Co., Ltd.	1,5
Lundin Gold Inc.	1,2
Accton Technology Corp.	1,2
K92 Mining, Inc.	1,1
Nova Ltd.	1,1

Regional allocation (%)

	Fondo	Diferencia
North America	52,6	-3,3
Emerging Markets	27,0	12,6
Europe Ex Uk	6,3	-4,3
Reino Unido	5,7	1,9
Asia Ex Japan	3,6	-0,9
Japón	3,0	-7,8
Efectivo	1,8	1,8

Códigos del fondo

Bloomberg	PGIOGAA ID
ISIN	IE00B94Z5758
Lipper	68323935
SEDOL	B94Z575
CUSIP	G75467348
Valoren	24567529
WKN	A2PBH2

Registro

Alemania, Austria, Bélgica, Chile (CMF), Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Guernsey, Hong Kong SAR, 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.

Contáctenos

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

- Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited  
+49 69 5060 6787  
Investors-Europe@principal.com
- Principal Global Investors (Chile) Limited  
800 20 10 02  
d1pichiledistribucion@exchange.principal.cl  
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  
Sitors-Europe@principal.com

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

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.
- El Fondo invierte en empresas globales de pequeño tamaño. Las acciones de empresas de pequeña capitalización son menos líquidas, lo que puede dar lugar a fluctuaciones en el precio de las participaciones del Fondo.
- 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 ACWI Small Cap Index NTR\* (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 ("PGL 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. 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 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. Los clientes que no contraten directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") o Principal Global Investors (Ireland) Limited ("PGII") no podrán beneficiarse de las protecciones ofrecidas por la normativa y regulación de la Financial Conduct Authority o del Central Bank of Ireland, incluidas las establecidas conforme a 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. 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.
- 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. Para los inversores en Suiza, el representante es Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich, mientras que el agente de pagos es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 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 se emite en los Emiratos Árabes Unidos por Principal Investor Management (DIFC) Limited, una entidad registrada en el Dubai International Financial Centre y autorizada por la Dubai Financial Services Authority como empresa autorizada, actuando como distribuidor y promotor de los productos y servicios de Principal Asset Management. Este documento se entrega de forma individual al destinatario y no debe ser transmitido ni distribuido por el destinatario a ninguna otra persona u organización.

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.

This document is issued in Hong Kong SAR by Principal Asset Management Company (Asia) Limited, which is regulated by the Securities and Futures Commission. This document has not been reviewed by the Securities and Futures Commission. This document may only be distributed, circulated or issued to persons who are Professional Investors under the Securities and Futures Ordinance and any rules made under that Ordinance or as otherwise permitted by that Ordinance. ©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 octubre 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\$.