

PGIF Post Short Duration High Yield Fund - A Class Accumulation Units

30 abril 2026

Investment manager

Principal Global Investors, LLC ("PGI")

Sub investment manager

Post Advisory Group, LLC ("Post")
Post está especializado en la gestión de renta fija de alta rentabilidad.

Fund managers

Jeffrey Stroll
23 años de experiencia en el sector

David Kim
23 años de experiencia en el sector

Schuyler Hewes
28 años de experiencia en el sector

Dan Ross
23 años de experiencia en el sector

Iris Shin
22 años de experiencia en el sector

James Wolf
39 años de experiencia en el sector

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una alta tasa de rendimiento, con una volatilidad baja en relación con las inversiones típicas de alta rentabilidad, invirtiendo en valores de alta rentabilidad de duración limitada.

Index

ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index

Datos del fondo

Tamaño del fondo	\$347.72m
Moneda base	USD
Domicilio del fondo	IRELAND
Reúne requisitos UCITS	Sí
Negociación	10:00 AM GMT Daily 5pm Hong Kong SAR
SFDR Categorisation	Article 8

Datos de la clase de unidad

Fecha de lanzamiento	08 mar 2016
Currency	USD
Minimum investment	US\$ 1,000
Comisión de gestión	1.10% pa
Distribución de ingresos	Accumulating

Rendimiento %

	1 Mes	3 Meses	Acum.	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años
Fondo, Acumulado Neto	1,20	0,23	0,28	5,28	18,82	17,70	39,17
Índice Acumulado	0,20	0,28	0,48	3,13	12,94	11,16	20,37
Fondo, Anualizado Neto	1,20	0,23	0,28	5,28	5,91	3,31	3,36
Índice Anualizado	0,20	0,28	0,48	3,13	4,14	2,14	1,87

Rendimiento de 12 meses (%)

may 21 - abr 22	may 22 - abr 23	may 23 - abr 24	may 24 - abr 25	may 25 - abr 26
-2,95	2,08	6,21	6,26	5,28

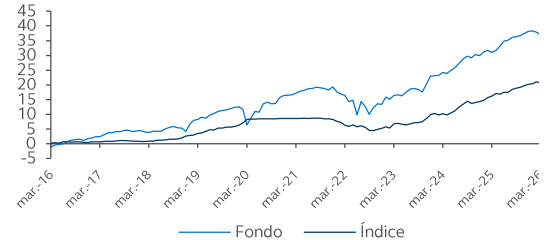
Análisis de riesgo

	3 Años	5 Años
Ratio de información	0,9	0,4
Alfa	1,7	1,7
Error de Seguimiento	2,0	3,3
Desviación estándar	2,5	4,1
Beta	0,9	1,4

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
Calidad crediticia media	BB-	AA-
Rentabilidad actual	6,0	3,1
Yield to Worst	6,1	3,9
Rentabilidad al vencimiento	6,2	3,9
Duración efectiva	2,1	1,8

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

- La rentabilidad actual es el interés anual devengado sobre los bonos subyacentes dividido por el precio de mercado de la cartera subyacente de los bonos. La cifra no es la rentabilidad por dividendo recibida por los inversores y está sujeta a cambios en función de la cartera subyacente de los bonos.
- Yield to Worst es el rendimiento potencial más bajo que se puede recibir en un bono sin que el emisor esté realmente en mora. El rendimiento potencial más bajo se calcula asumiendo el peor escenario posible al respecto.
- Yield to Maturity, o rentabilidad hasta el vencimiento, es un concepto que se utiliza para determinar la tasa de rentabilidad que un inversor recibirá si una inversión a largo plazo con intereses, como un bono, se mantiene hasta la fecha de vencimiento. Hay que tener en cuenta que no se trata de la rentabilidad o dividendo a percibir por los inversores del fondo.

Effective duration

	Fondo	Diferencia
<1 Year	18,5	14,4
1-3 Years	58,6	-37,3
3-5 Years	20,6	20,6
5-7 Years	0,0	0,0
7-10 Years	0,0	0,0
>10 Years	0,0	0,0
Efectivo	2,3	2,3

Calidad crediticia %

	Fondo	Difference
AA	0,0	-91,3
BBB	6,4	6,4
BB	61,6	61,6
B	29,7	29,7
Not Rated	0,0	-8,7
Efectivo	2,3	2,3

Asignación por sectores %

	Fondo	Diferencia
Finance Companies	10,6	10,6
Tecnología	10,2	10,2
Gaming	8,4	8,4
P&C	8,2	8,2
Midstream	6,1	6,1
Food And Beverage	6,1	6,1
Healthcare	6,0	6,0
Brokerage Assetmanagers Exchanges	3,6	3,6
Retailers	3,5	3,5
Restaurants	3,4	3,4
Diversified Manufacturing	2,9	2,9
Cable Satellite	2,7	2,7
Financial Other	2,7	2,7
Consumer Cyclical Services	2,7	2,7
Leisure	2,7	2,7
Automotive	2,5	2,5
Aerospace Defense	2,3	2,3
Media Entertainment	2,3	2,3
Metals And Mining	2,3	2,3
Airlines	1,3	1,3
Packaging	1,3	1,3
Other Reits	1,2	1,2
Materiales de construcción	1,2	1,2
Construction Machinery	0,8	0,8
Otros Industriales	0,7	0,7
Consumer Products	0,6	0,6
Life	0,5	0,5
Alojamiento	0,5	0,5
Oil Field Services	0,3	0,3
Otros	0,0	-100,0
Efectivo	2,3	2,3

Códigos del fondo

Bloomberg	PGGLUAA ID
ISIN	IE00B4K81J78
Lipper	68324274
SEDOL	B4K81J7
CUSIP	G75462158
Valoren	14307342
WKN	A1JD9F

Registro

Austria, Bélgica, Chile (CMF), Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Guernsey, Hong Kong (RAE), Irlanda, Italia, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, Países Bajos, Noruega, Singapur, España, 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

- El valor de mercado de los títulos de deuda se ve afectado por los cambios en los tipos de interés vigentes y el Fondo puede estar expuesto a riesgo de crédito al invertir en títulos de deuda.
- Existen riesgos de incumplimiento y liquidez asociados con la inversión en valores de alta rentabilidad.
- Riesgo de incumplimiento y riesgo de liquidez asociados a la inversión en valores por debajo del grado de inversión.
- El valor de una inversión puede fluctuar a causa de variaciones en los tipos de cambio entre divisas y puede disponer de cobertura en la moneda base del Fondo o no disponer de ella.

Información de rendimiento

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. Up until 30th June 2023, the Fund was actively managed with reference to the Bloomberg US Government 1-2 Year Index. With effect from 1st July 2023, the Fund is actively managed with reference to the ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index.

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. 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 cubiertas.

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:

- 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. Los clientes que no contratan 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'Île, 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. ©2026 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.

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

+49 69 5060 6787

Investors-Europe@principal.com

Principal Global Investors (Chile) Limited

800 20 10 02

dlpichiledistribucion@exchange.principal.com

www.principal.cl

Principal Global Investors, LLC (Dubai)

+97 143 46 4555

Investors-Europe@principal.com

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>