SEPTIEMBRE 30, 2026

PGIF Post Short Duration High Yield Fund

Euro Hedged I Class Accumulation Units

Gestor de inversiones

Principal Global Investors LLC

Gestor de inversiones delegado

Post Advisory Group LLC

Gestores de fondos

Jeffrey Stroll	23 años de exp.
David Kim	23 años de exp.
Schuyler Hewes	28 años de exp.
Daniel Ross	28 años de exp.
Iris Shin	22 años de exp.
James Wolf	39 años de exp.

Datos del fondo

Tamaño del fondo	€276.43M
Moneda base	USD
Índice de referencia	ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index
Domicilio del fondo	Irlanda
Apto a efectos de OICVM	Yes
Negociación	10:00 AM GMT Daily
Clasificación según el SFDR	Artículo 8

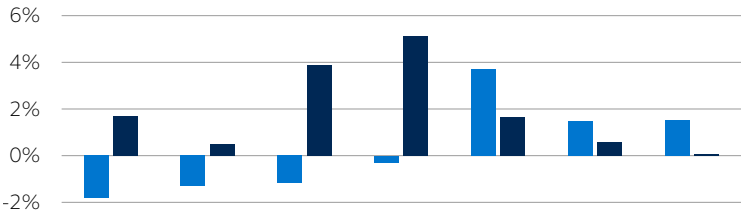
Datos de la clase de la unidad

Fecha de lanzamiento	may., 17 2011
Divisa	EUR
Inversión mínima	EUR300.000
Com. de gestión	0.65% pa
Ratio gastos tot.	0,70
Dist. del ingreso	Acumulando

Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar una alta rentabilidad con baja volatilidad en comparación con las inversiones típicas de alto rendimiento, mediante la inversión en valores de alto rendimiento de duración limitada. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de valores de deuda de alto rendimiento a corto plazo, de menor volatilidad y con una duración efectiva media de aproximadamente 1-2.5 años. Estos valores generalmente tendrán una calificación inferior al grado de inversión.

Rentabilidad



Las barras de izquierda a derecha corresponden con las viñetas que muestran los rendimientos a continuación de arriba hacia abajo

	1 Mo	3 Mo	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Fondo (%)	-1,82	-1,30	-1,18	-0,30	3,72	1,47	1,53
Índice de referencia (%)	1,70	0,48	3,89	5,11	1,65	0,60	0,07

Rentabilidad en periodos de 12 meses consecutivos (%)

	oct. 25-sep. 26	oct. 24-sep. 25	oct. 23-sep. 24	oct. 22-sep. 23	oct. 21-sep. 22	oct. 20-sep. 21	oct. 19-sep. 20
Fondo (%)	-0,30	3,43	8,20	5,58	-8,68	4,38	0,33
Índice de referencia (%)	5,11	-1,34	1,29	3,60	-5,32	-0,70	1,34

Rentabilidad del año natural (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo (%)	4,50	4,42	6,71	-6,67	2,25	2,12	5,29
Índice de referencia (%)	-7,30	10,99	1,92	-4,79	-1,16	1,27	0,20

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

PGIF Post Short Duration High Yield Fund

Estadísticas de riesgo y rentabilidad

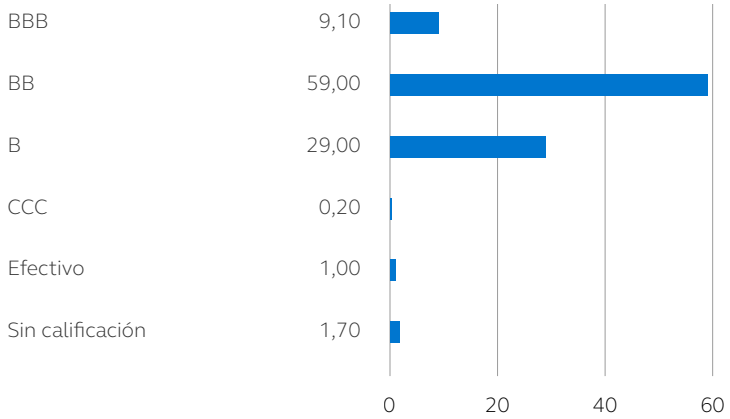
Estadísticas (red)	3 años	5 años
Ratio de información	0,29	0,13
Alfa (%)	0,62	-0,67
Error de seguimiento (%)	7,22	6,56
Desviación estándar	2,69	4,15
Beta	-0,17	-0,07

Análisis del fondo

	Fondo	Índice de referencia
Calificación crediticia media	BB-	AA
Rendimiento actual	6,1	3,3
Duración efectiva (años)	2,4	1,8
Rendimiento al vencimiento	7,1	4,8
Yield to Worst	7,1	4,8

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

Asignación de calidad crediticia (%)



La calidad crediticia se refiere a las calificaciones crediticias de los valores subyacentes del Fondo, según la evaluación de Standard & Poor's o Moody's Investors Service, y normalmente abarca desde AAA/Aaa (la más alta) hasta C/D (la más baja). Si Moody's y S&P asignan calificaciones diferentes, se utiliza la calificación más alta. Las metodologías de calificación y las calificaciones individuales pueden cambiar con el tiempo. Calidad crediticia: AAA incluye el efectivo.

Duración efectiva

	Fondo
1-3 años	58,40
3-5 años	29,60
<1 año	11,00
Efectivo	1,00

Fuente de las características: State Street Bank. 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.El rendimiento al vencimiento es un concepto utilizado para determinar la tasa de retorno que recibirá un inversor si mantiene una inversión a largo plazo que genera intereses, como un bono, hasta su fecha de vencimiento. Hay que tener en cuenta que no se trata de la rentabilidad o dividendo a percibir por los inversores del fondo.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.

PGIF Post Short Duration High Yield Fund

Asignación por industria

	Fondo
Tecnología	10,20
Videojuegos	8,60
Compañías financieras	8,40
Cuidado de la salud	8,30
Responsabilidad civil	7,90
Alimentos y bebidas	6,50
Midstream	5,40
Medios de comunicación y entretenimiento	3,80
Minoristas	3,80
Restaurantes	3,70
Corredurías, gestores de activos y bolsas	3,30
Televisión por cable y satélite	3,00
Manufactura diversificada	2,90
Ocio	2,90
Automóvil	2,70
Otros del sector financiero	2,30
Metales y minería	2,20
Defensa aeroespacial	1,90
Servicios cíclicos al consumidor	1,60
Materiales de construcción	1,30
Embalaje	1,30
Alojamiento	1,10
Otros REIT	1,10
Maquinaria de construcción	0,90
Otros del sector industrial	0,80
Servicios de campos petrolíferos	0,80
Aerolíneas	0,70
Ambiental	0,70
Productos de consumo	0,60
Vida	0,40
Efectivo	1,00

Fuente de las características: State Street Bank.

PGIF Post Short Duration High Yield Fund

Identificadores de unidad

Bloomberg ID	PGHYEHI ID
ISIN	IE00B4L22Q21
Lipper ID	68106043
SEDOL	B4L22Q2
Valoren	13195348
WKN	A1JD9H

Países de registro

Emiratos Árabes Unidos, Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Guernsey, Irlanda, Italia, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, Países Bajos, Noruega, Suecia, Singapur.
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 aptos.
En Singapur, el Fondo está registrado como un Plan restringido para inversores institucionales y personas relevantes según se define en la SFA.

Póngase en contacto con nosotros

Para obtener más información sobre el fondo, póngase en contacto con:

Principal Global Investors, LLC (Dubai)
+97 143 46 4555
Investors-Europe@principal.com

Principal Global Investors (Europe) Limited
+44 (0) 207 440 5278
Investors-Europe@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

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited
+49 69 5060 6787
Investors-Europe@principal.com

Principal Asset Management Company (Asia) Limited
852 2117 8383
Investors-asia@principal.com

Principal Global Investors (Singapore) Limited
+65 6490 4649
principalasia@principal.com

Sitio web

https://www.principalam.com

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.

Nota sobre rentabilidad

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, como se especifica en la primera página.

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 rendimiento que se muestran son netos de tarifas y otros cargos, pero excluyen cualquier posible cargo de entrada/salida; por lo tanto, los rendimientos que recibe un inversor pueden ser menores.

Información del índice: Hasta el 30 de junio de 2023, el Fondo fue gestionado activamente tomando como referencia el índice Bloomberg US Government 1-2 Year Index. A partir del 1 de julio de 2023, el Fondo se gestiona activamente tomando como referencia el índice ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index.

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 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/eu/investment-products/ucits-funds.

PGIF Post Short Duration High Yield Fund

Divulgación

- 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 designado como Distribuidor del Fondo y ha identificado que el Fondo es compatible con las necesidades, características y objetivos tanto de los inversores institucionales como de los minoristas. Sin embargo, tenga en cuenta que PGI no distribuye directamente a los inversores minoristas, quienes deben buscar asesoramiento de inversión independiente antes de decidir si el fondo en cuestión es adecuado para satisfacer sus necesidades y objetivos de inversión.
- Se ofrece información completa de los riesgos asociados con la inversión en el Fondo en el folleto, el suplemento y el documento de datos fundamentales para el inversor ("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 le venda o le asesore sobre el Fondo puede cobrarle costos adicionales y usted debe solicitarle información sobre esos costos y cargos a esa persona.
- Este documento reviste fines meramente informativos. No es una oferta ni una invitación para suscribir participaciones 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 garantía de que tales eventos o proyecciones ocurran y las condiciones reales pueden ser significativamente diferentes. Las expresiones de opinión y predicciones dentro de este documento son precisas a la fecha de emisión y están sujetas a cambios sin previo aviso. La referencia a una inversión o valor específico no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener dicha inversión o valor, y se proporciona con fines ilustrativos. Los porcentajes no siempre suman 100% debido al redondeo.
- El Fondo puede ofrecer diferentes clases de participaciones que pueden estar sujetas a diferentes comisiones y gastos (que podrían afectar al rendimiento) y pueden no estar disponibles para todos los inversores. Cuando el Fondo ofrece clases de unidades cubiertas, los rendimientos de dichas clases de unidades pueden diferir de los de las clases de unidades denominadas en la moneda base del Fondo y la moneda de la clase de unidad 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 incluida en este documento se ha obtenido de fuentes que se consideran precisas en la fecha de emisión y procede de PGI o sus filiales, a menos que se indique otra cosa. Se cree que la información derivada de fuentes distintas a PGI o sus afiliados es confiable; sin embargo, no verificamos ni garantizamos de forma independiente su precisión o validez. Sujeto a cualquier disposición contraria de la ley aplicable, ninguna empresa del Principal Financial Group ni ninguno de sus empleados o directores otorga garantía alguna de confiabilidad o precisión ni acepta responsabilidad alguna que surja de cualquier otra manera (incluso por negligencia) por errores u omisiones en este documento.
- 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. Este documento lo emiten en los siguientes países/jurisdicciones las entidades que se indican:
- En Europa lo emite 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 contraten 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. 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.
- Emiratos Árabes Unidos por Principal Investor Management (DIFC) Limited, entidad registrada en el Centro Financiero Internacional de Dubái y autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como Firma Autorizada, en su calidad de distribuidor/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 de ninguna otra forma por éste a ninguna otra persona u organización.
- Este documento es material de marketing y es publicado en Suiza por Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. El representante en Suiza es ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zúrich, Switzerland. El agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 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 tiene carácter meramente informativo y no deberá utilizarse con el fin de realizar ofertas para comprar y/o vender acciones.
- Reino Unido por Principal Global Investors (Europe) Limited, Nivel 1, 1 Wood Street, Londres, EC2V 7 JB, registrada en Inglaterra, n.º 03819986, que está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera («FCA»).
- Este documento es emitido en Singapur por Principal Global Investors (Singapore) Limited (N.º de registro ACRA 199603735H), que está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur ("MAS"). El Fondo mencionado en el presente documento es un esquema restringido en Singapur. Este Fondo no está autorizado ni reconocido por la MAS y las unidades del Fondo no pueden ofrecerse al público minorista. El Fondo está disponible únicamente para 1) Inversores institucionales según la Sección 304 de la Ley de Valores y Futuros de 2001 ("SFA") y 2) personas dentro del significado de "personas relevantes" definido en la Sección 305 de la SFA y de acuerdo con las condiciones de cualquier otra disposición aplicable de la SFA. Este anuncio o publicación no ha sido revisado por la Autoridad Monetaria de Singapur.
- ©2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida aquí: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa o esté actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de ningún daño o pérdida que surja del uso de esta información. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
- ©2026 Principal®, Principal Financial Group®, Principal Asset Management y Principal y el diseño del logotipo son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Principal Financial Services, Inc., una compañía de Principal Financial Group, en varios países alrededor del mundo y pueden usarse únicamente con el permiso de Principal Financial Services, Inc.
- Principal Asset Management es un nombre comercial de Principal Global Investors (Ireland) Limited y Principal Global Investors (Europe) Limited.

PGIF Post Short Duration High Yield Fund

Definiciones

1. Alfa (%)- Diferencia entre la rentabilidad real de una inversión y su rendimiento esperado, dado su nivel de riesgo (medido por la beta).

2. Calidad crediticia media- Representa una media de la calidad crediticia ponderada por el valor de mercado en dólares de los valores subyacentes del fondo, según la información obtenida de las agencias de calificación pertinentes. El propio Fondo no ha sido calificado por estas agencias. Las metodologías de cálculo de la calidad crediticia promedio pueden variar en todo el sector, lo que puede afectar la validez de las comparaciones.

3. Duración efectiva media- Medida temporal de la sensibilidad a los tipos de interés de una cartera de bonos, basada en la media ponderada de los periodos durante los cuales se devengan en la cartera flujos de efectivo de todas sus posiciones en bonos. Los plazos se ponderan multiplicando el valor actual de los flujos de caja de cada bono dividido entre el precio del bono de que se trate (los flujos de caja de un bono son los pagos de cupones y el reembolso del capital).

4. Beta- La sensibilidad de una inversión a los movimientos del mercado.

5. Rendimiento actual- Los ingresos anuales de una inversión (intereses o dividendos) divididos por el precio actual del valor. Esta medida examina el precio actual de un bono, en lugar de considerar su valor nominal.

6. Ratio de información- Medida ajustada por el riesgo que se utiliza habitualmente para evaluar la capacidad de implicación activa de un gestor. Se define como el excedente de rendimiento del gestor dividido entre la variabilidad o la desviación típica de tal excedente.

7. Com. de gestión- La comisión de gestión es el coste de que sus activos sean gestionados profesionalmente. La comisión remunera a los gestores de fondos profesionales por seleccionar valores para la cartera de un fondo y gestionarla en función de su objetivo de inversión.

8. Desviación estándar- Mide cuánto es probable que fluctúen los rendimientos de una inversión.

9. Ratio gastos tot.- La TER cubre los costes anuales de gestión de un fondo con base en todos los gastos conocidos asociados a su funcionamiento.

10. Error de seguimiento (%)- Desviación típica o volatilidad del excedente de rentabilidad.

11. Rendimiento al vencimiento- El rendimiento hasta el vencimiento (YTM) es la rentabilidad anualizada de un instrumento de deuda basada en el total de pagos recibidos desde la fecha de compra inicial hasta la fecha de vencimiento.

12. Yield to Worst- El rendimiento en el peor de los casos es una medida del rendimiento más bajo posible que se puede obtener de un bono que se comporta íntegramente según los términos de su contrato sin incurrir en impago.