

JUNIO 30, 2026

Origin Global Emerging Markets Fund

Euro I Class Accumulation Units

Gestor de inversiones

Principal Global Investors LLC

Gestor de inversiones delegado

Jupiter Asset Management Ltd (UK)

Gestores de fondos

Jupiter Asset Management Ltd (UK)

Datos del fondo

Tamaño del fondo	€30.36M
Moneda base	USD
Índice de referencia	MSCI Emerging Markets NTR 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	06 dic. 2018
Divisa	EUR
Inversión mínima	US\$2.000.000
Comisiones de gestión	0.85% pa
Ratio de gastos totales	0,99
Distribución del ingreso	Acumulando

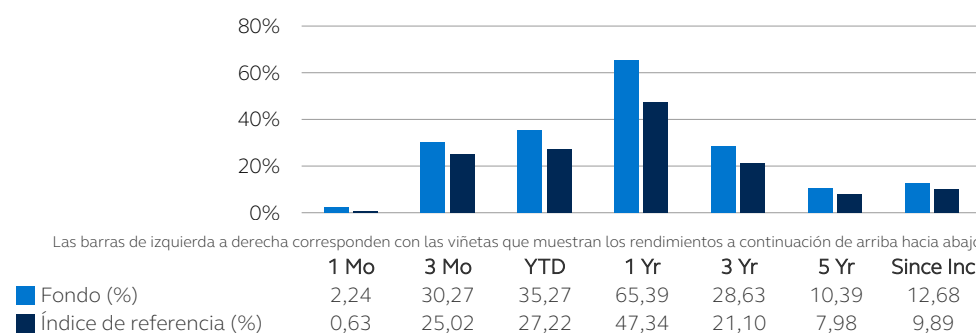
Calificación del fondo

Calificación general de Morningstar	★★★★
-------------------------------------	------

Objetivo de inversión

El Fondo busca lograr el crecimiento del capital mediante la inversión en países de mercados emergentes globales. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable, siendo principalmente acciones de empresas domiciliadas a nivel mundial en mercados emergentes, con una capitalización de mercado mínima típica de \$1 mil millones en el momento de la compra.

Rentabilidad



Rentabilidad en periodos de 12 meses consecutivos (%)

	jul. 25- jun. 26	jul. 24- jun. 25	jul. 23- jun. 24	jul. 22- jun. 23	jul. 21- jun. 22	jul. 20- jun. 21	jul. 19- jun. 20
Fondo (%)	65,39	8,75	18,39	-1,03	-22,21	28,11	5,58
Índice de referencia (%)	47,34	5,26	14,57	-2,50	-15,25	33,45	-2,04

Rentabilidad del año natural (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo (%)	32,68	17,14	8,81	-25,35	7,60	8,93	27,80
Índice de referencia (%)	17,76	14,68	6,11	-14,85	4,86	8,53	20,61

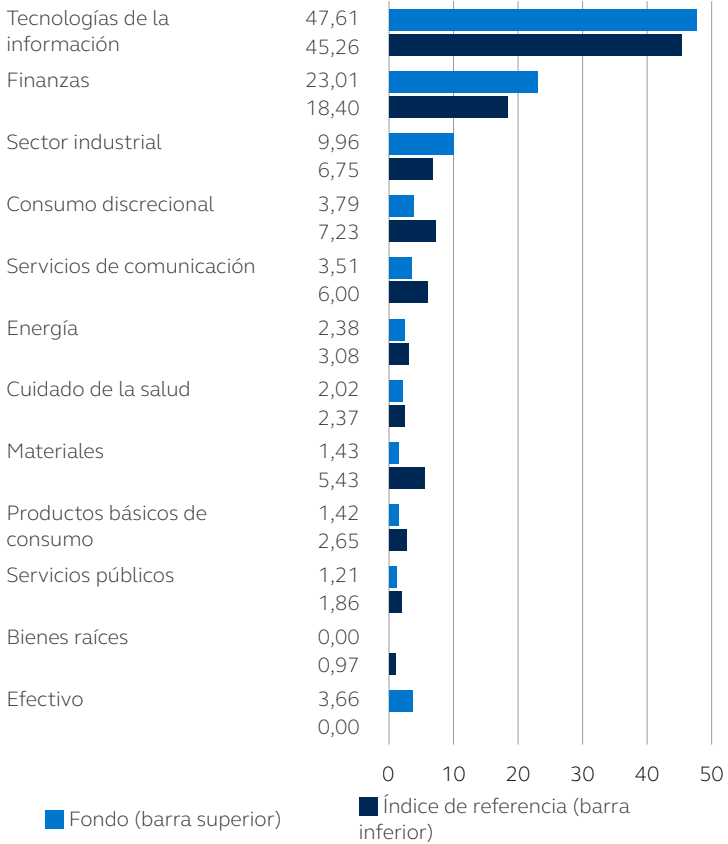
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Origin Global Emerging Markets Fund

Estadísticas de riesgo y rentabilidad

Estadísticas (red)	3 años	5 años
Ratio de información	1,31	0,39
Alfa (%)	7,53	2,41
Error de seguimiento (%)	5,77	6,13
Desviación estándar	16,80	16,84
Beta	1,00	1,00

Asignación sectorial (%)



10 posiciones principales (%)

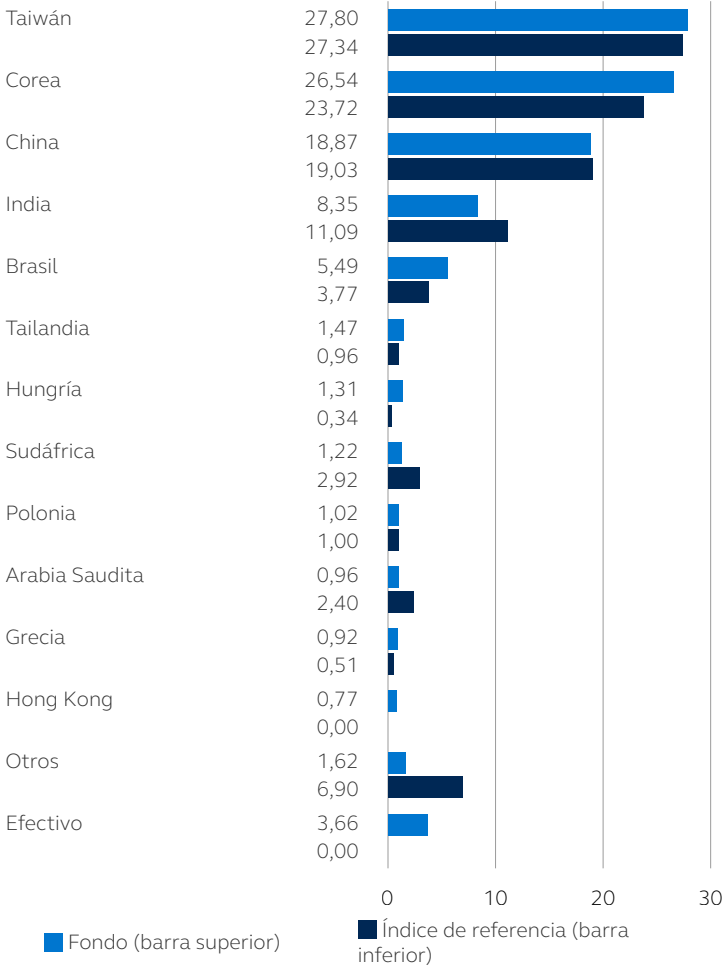
Valores	Porcentaje
Taiwan Semiconduct Twd 10	9.75
Samsung Electroni Krw 100	9.33
Sk Hynix Inc Krw 5000	8.77
Tencent Holdi Hkd 0.00002	2.39
Accton Technology Twd 10	2.03
Wus Printed Circuit Cny 1	1.68
Sk Square Co Ltd Krw 500	1.63
Eoptolink Technolog Cny 1	1.62
Asia Vital Compone Twd 10	1.60
Ctbc Financial Hol Twd 10	1.46

Número de posiciones: 97

Análisis del fondo

	Fondo	Índice de referencia
Crecimiento de las ventas en los últimos tres años	22,1	14,8
Crecimiento del BPA en los últimos tres años	55,0	30,7
Capitalización de mercado (media ponderada) USD (mill.)	390.300,0	468.200,0
Rentabilidad de los activos	15,3	12,0

Asignación geográfica (%)



Top 5 sobreponderaciones/subponderaciones de acciones (%)

Valores	Porcentaje	Porcentaje (BM)
Sobreponderado		
Accton Technology Corp.	1,99	0,32
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. Class A	1,65	0,02
Eoptolink Technology Inc., Ltd. Class A	1,59	0,06
Asia Vital Components Co., Ltd.	1,57	0,21
Multi Commodity Exchange of India Limited	1,31	0,03
Infraponderado		
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	9,56	15,08
Alibaba Group Holding Limited	0,67	1,60
MediaTek Inc	0,00	1,56
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting	0,00	0,89
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	0,00	0,78

Fuente de las características: FactSet. Los datos de FactSet que se presentan están sujetos a revisión con el tiempo, lo que puede dar lugar a ligeras diferencias entre los datos reportados durante el mismo período.

Origin Global Emerging Markets Fund

Identificadores de unidad

Bloomberg ID	PGIOEIA ID
ISIN	E00B8BB3Q47
Lipper ID	65126269
SEDOL	B8BB3Q4
Valoren	24574409
WKN	A2N6U7

Países de registro

Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Guernsey, Irlanda, Italia, Jersey, Luxemburgo, 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 (Europe) Limited
+44 (0) 207 440 5278
Investors-Europe@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH
+41 44 286 1000
Investors-Europe@principal.com

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

Principal Global Investors (Singapore) Limited
+65 6490 4649
principalasia@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.
- 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 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: 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. NTR se refiere a rentabilidad total neta. Un índice NTR es neto de retenciones fiscales.

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 formula declaraciones, expresas o implícitas, con respecto a los datos de MSCI que aquí se ofrecen, y tampoco asume responsabilidad alguna en relación con ellos. Los datos de MSCI no podrán redistribuirse o utilizarse para crear índices o productos financieros. MSCI no ha aprobado o elaborado el presente informe.
- Calificación de estrellas MorningstarTM - Para cada fondo con al menos tres años de historial, Morningstar calcula una Calificación MorningstarTM basado en una medida de rendimiento ajustado al riesgo de Morningstar que tiene en cuenta la variación en el desempeño mensual de un fondo (incluyendo los efectos de cargos por venta, comisiones y tarifas de rescate), dando más importancia a las variaciones a la baja y recompensando el desempeño constante. El 10% superior de los fondos en cada categoría recibe 5 estrellas, el siguiente 22,5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22,5% recibe 2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. (Cada clase de acción se cuenta como una fracción de un fondo dentro de esta escala y se califica por separado, lo que puede causar ligeras variaciones en los porcentajes de distribución.) La Calificación General de Morningstar de un fondo se obtiene a partir de un promedio ponderado de las cifras de rendimiento asociadas con sus métricas de Calificación Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). La rentabilidad histórica no es garantía de resultados futuros.
- 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>.

Origin Global Emerging Markets 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 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 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.
- 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 Zürich, Switzerland. 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 tiene carácter meramente informativo y no deberá utilizarse con el fin de realizar ofertas para comprar y/o vender acciones.
- 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 en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. La información, metodologías, herramientas, calificaciones, datos y opiniones relacionados con ESG contenidos o reflejados en este documento no están dirigidos ni destinados para su uso o distribución a clientes o usuarios con sede en India, y su distribución a personas o entidades residentes en India no está permitida.
- ©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.

Origin Global Emerging Markets 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. Beta- La sensibilidad de una inversión a los movimientos del mercado.

3. Crecimiento del BPA en los últimos tres años- Tasa a la que aumenta la rentabilidad por acción de una empresa durante un periodo específico.

4. Crecimiento de las ventas en los últimos tres años- El crecimiento de las ventas es la tasa a la que una empresa aumenta sus índices o importes de ventas durante un periodo determinado.

5. 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.

6. Comisiones 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.

7. Capitalización de mercado (media ponderada) USD (mill.)- El valor total en dólares de las acciones en circulación de una empresa.

8. Rentabilidad de los activos- Ratio de rentabilidad financiera que mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar beneficios, expresada en porcentaje.

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

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

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