

Documento De Datos Fundamentales Para El Inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

“Euro Hedged A Class Accumulation Units”, clase de participaciones de Post Global Limited Term High Yield Fund (el fondo), subfondo de Principal Global Investors Funds (el Fondo de inversión colectiva) (ISIN: IE00B45ZQ980)

La gestión del fondo corre a cargo de Principal Global Investors (Ireland) Limited (la sociedad de gestión), una empresa de The Principal Financial Group

Objetivos Y Política De Inversión

Objetivo de inversión

El fondo procura ofrecer una tasa alta de rentabilidad con volatilidad baja en comparación con inversiones de alta rentabilidad típicas invirtiendo en valores de alta rentabilidad con duración limitada.

Política de inversión

El fondo invierte principalmente en una cartera global de valores de deuda a corto plazo, de baja volatilidad y alta rentabilidad con una duración media de aproximadamente 12-24 meses. Por lo general, estos valores no tendrán grado de inversión.

La cartera estará diversificada y la integrarán, en cada momento, valores que comprenden bonos corporativos globales a tipo fijo y variable, deuda emitida en el mercado de préstamos apalancados, como cesiones y participaciones de préstamos bancarios, bonos convertibles, efectos comerciales, colocaciones privadas, como valores sujetos a la Regla 144a (incluidos valores sujetos a la Regla 144a no emitidos con el compromiso de registrarlos ante la Comisión de Valores y Mercados de Estados Unidos, siempre que sean inversiones aptas para el fondo), valores preferentes, híbridos y bonos municipales gravables. El fondo también podrá invertir en otros fondos del Fondo de inversión colectiva para alcanzar su objetivo.

El fondo trata de añadir valor principalmente identificando las mejores oportunidades de riesgo-remuneración entre valores de plazo reducido y gestionando activamente la cartera para obtener valor relativo. Las ideas de inversión se generan mediante análisis interno que se complementa con fuentes externas.

Si bien se espera que, por lo general, el fondo se encuentre plenamente invertido en todo momento, puede que una parte de sus activos se mantengan en efectivo o depósitos en un momento dado.

Puede comprar o vender participaciones solicitándolo todos los días de contratación que sean días hábiles, con sujeción a las condiciones indicadas en la sección titulada "Día de contratación" del suplemento del fondo (que, junto con el folleto, constituye el Folleto).

El fondo se gestionará sin referencia a un índice concreto. El subgestor de inversiones podrá tomar decisiones discrecionales al determinar las inversiones que debe mantener el fondo, con sujeción al objetivo y las políticas de inversión del fondo.

Consulte la sección titulada "Objetivo, políticas, estrategia y perfil de inversión del inversor tipo" del folleto, donde se proporcionan más datos.

Perfil De Riesgo Y Remuneración



El indicador sintético de riesgo y remuneración (SRRRI, siglas inglesas de "Synthetic Risk and Reward Indicator") indicado en la categoría de riesgo y remuneración anterior muestra la clasificación del fondo en cuanto a su potencial de riesgo y rentabilidad. No es una medida del riesgo de pérdida de capital, sino que se basa en la volatilidad de los resultados (rentabilidades históricas). La categoría inferior de riesgo no significa que su inversión esté libre de riesgo.

Cuando no existe un historial de rentabilidad del fondo, el ISRR se ha calculado basándose en estudios de rentabilidad histórica de las inversiones. Los inversores deben tener en cuenta que los datos históricos, tal y como se utilizan para calcular este indicador, pueden no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración mostrada para este fondo vaya a permanecer invariable, y puede variar con el tiempo.

La clasificación de este fondo es 2 porque los fondos de este tipo han registrado subidas y descensos de valor bajos en el pasado.

A continuación se indican riesgos importantes que el SRRRI no tiene en cuenta:

- El valor de mercado de los títulos de deuda se ve afectado por las variaciones de los tipos de interés, y el fondo puede verse expuesto a riesgo de crédito al invertir en títulos de deuda.
- Existen riesgos de impago y liquidez asociados a la inversión en títulos de alta rentabilidad.
- Riesgos de impago y liquidez asociados a la inversión en títulos sin grado de inversión.
- La cobertura en divisas puede reducir el riesgo, pero no eliminarlo. La cobertura implica más comisiones y costes de transacción que afectarán a la rentabilidad global.

Consulte la sección titulada "Consideraciones y riesgos de inversión especiales" del folleto, donde se proporcionan más datos.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguna
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o al pago.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,20%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Todos los **gastos de entrada y salida** mostrados representan máximos. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero o su distribuidor.

La cifra de **gastos corrientes** mostrada se ha calculado sobre la base de otra clase de participaciones del fondo, ya que no hay inversores en esta clase. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por el fondo con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Aunque normalmente no se aplicarán gastos de entrada en los canjes, la sociedad de gestión tiene derecho a aplicar dichos gastos según su criterio. En concreto, si se realizan más de cuatro canjes durante un periodo de doce meses, la sociedad de gestión puede aplicar una comisión de servicio para posibles canjes subsiguientes durante el periodo de doce meses inmediatamente posterior.

Si desea más información sobre gastos, consulte el apartado sobre comisiones y gastos del folleto, que se encuentra disponible como se indica más abajo.

Rentabilidad Histórica

Los datos de rentabilidad histórica disponibles no son suficientes para generar un gráfico de rentabilidad de esta clase de participaciones.

Información Práctica

La Sociedad fiduciaria es BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Puede obtener información adicional sobre el Fondo de inversión colectiva (el folleto, el suplemento, los últimos informes anual y semestral, y las cuentas) a través de BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC (el administrador) - One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1. El presente documento describe una clase de participaciones del fondo. El folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad del Fondo de inversión colectiva.

El último valor liquidativo por participación puede consultarse en www.principalglobal.com. Los precios de contratación también están disponibles a través del administrador. El valor liquidativo se notifica a Euronext Dublin inmediatamente después de calcularse. Las participaciones del fondo pueden canjearse por participaciones de otro subfondo del OICVM, según se detalla en el folleto.

Tenga en cuenta que la legislación fiscal irlandesa puede afectar a su situación fiscal personal.

La sociedad de gestión asume exclusiva responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

El Fondo de inversión colectiva es un fondo paraguas de fondos de inversión con responsabilidad segregada entre sus fondos. Esto significa que los inversores no pueden reclamar con cargo a los activos de un subfondo del que no sean titulares de participaciones.

Los partícipes podrán solicitar, en cualquier día de contratación, el canje de la totalidad o de una parte de las participaciones del fondo (la clase original) por una clase de participaciones de otro fondo que se ofrezca en ese momento (la nueva clase), con sujeción a las condiciones indicadas en la sección titulada "Canje de participaciones" del folleto.

En el folleto y el suplemento puede consultarse información específica adicional sobre el fondo. Puede obtener información sobre las clases específicas disponibles para la venta en su jurisdicción / lugar de residencia a través del distribuidor, Principal Global Investors (Europe) Limited.

Puede consultarse información detallada de la política de retribución de la sociedad de gestión, incluidos, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la retribución y las prestaciones y las identidades de las personas responsables de concederlas —incluida la composición del comité de retribuciones, en caso de que exista— en www.principalglobal.com. Puede obtenerse gratuitamente una copia de la política de retribución previa solicitud a la sociedad de gestión.

El presente documento de datos fundamentales representa a AUD Hedged A Class Accumulation Units (ISIN: IE00B4566B30), SGD Hedged A Class Accumulation Units (ISIN: IE00BD0SDW73), CHF Hedged A Class Accumulation Units (ISIN: IE00B4L8NC34), EUR Hedged A Class Income Units (ISIN: IE00B89Z4H63), AUD Hedged A Class Income Units (ISIN: IE00BD5DHR03), SGD Hedged A Class Income Units (ISIN: IE00BD0SDX80), CHF Hedged A Class Income Units (ISIN: IE00B89Z5953)