

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.

“I Class Accumulation Units”, clase de participaciones de Origin Global Smaller Companies Fund (el fondo), subfondo de Principal Global Investors Funds (el Fondo de inversión colectiva) (ISIN: IE00B94VTJ31)

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 objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en títulos de empresas de pequeña capitalización de todo el mundo.

Política de inversión

El fondo invertirá en valores transmisibles de renta variable, o asimilables a la renta variable, de un abanico diversificado de empresas de todo el mundo, normalmente con una capitalización bursátil no superior a 5.000 millones de USD en el momento de la adquisición. Dichos valores consistirán principalmente en acciones ordinarias y otros títulos con características de renta variable, incluidos, entre otros, participaciones preferentes, warrants (únicamente cuando una posición existente esté sujeta a una emisión de warrants, y no pudiendo normalmente representar, en términos agregados, más del 5% del patrimonio neto del fondo) y derechos (que sean emitidos por una empresa para permitir a los tenedores de los mismos suscribir valores adicionales emitidos por esa empresa), así como resguardos de depósito (como ADR y GDR) correspondientes a dichos valores, siempre que, en todos los casos, los títulos se negocien en las bolsas y mercados regulados enumerados en el Anexo E del Folleto. Puntualmente, en mercados donde las restricciones locales impidan la titularidad directa de valores de renta variable, el subgestor de inversiones, actuando en nombre del fondo, podrá acceder a dichos valores de manera indirecta

mediante la compra de bonos de participación. El fondo no tratará, en modo alguno, de adquirir apalancamiento con la utilización de ninguno de los instrumentos anteriormente mencionados.

Dentro de las limitaciones impuestas por las restricciones de inversión aplicables, el fondo puede mantener activos líquidos complementarios, como depósitos bancarios.

El grado de apalancamiento del fondo no podrá superar el 100% de su patrimonio neto.

Información adicional

El fondo tiene como moneda de cuenta el USD, y las participaciones de acumulación de Clase I están expresadas en USD.

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 discretivas 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 (SRRI, 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 5 porque los fondos de este tipo han registrado subidas y descensos de medios a altos en el pasado.

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

- Algunos de los mercados reconocidos en los que puede invertir el fondo en ocasiones podrían resultar ilíquidos o muy volátiles, lo que puede repercutir en el precio al que el fondo puede liquidar las posiciones para atender las solicitudes de reembolso u otras necesidades de financiación.

- El fondo puede invertir un porcentaje limitado de sus activos en valores que no coticen en ningún mercado. Las estimaciones del valor razonable de dichas inversiones presentan dificultades inherentes y están sujetas a una considerable incertidumbre.

- El fondo invierte en empresas de pequeña capitalización de todo el mundo. Las acciones de las empresas de pequeña capitalización adolecen de una liquidez más baja, lo que puede ocasionar fluctuaciones en el precio de las participaciones del fondo.

- El fondo puede invertir en mercados emergentes. Dichos mercados comportan riesgos adicionales, como el de inestabilidad política, cuentan con unos estándares menos rigurosos en materia de auditoría y presentación de información financiera, y, en general, adolecen de una menor supervisión y regulación pública.

- Los activos del fondo están expuestos al riesgo de crédito y de insolvencia de las contrapartidas, los intermediarios, los mercados y todos aquellos que actúen en nombre del fondo u ostenten activos por cuenta del fondo.

- Las prácticas de contratación y liquidación de algunas de las bolsas o mercados en los que puede invertir el fondo podrían no ser equiparables a las de los mercados más desarrollados, lo que puede incrementar el riesgo de liquidación y/o traducirse en retrasos a la hora de monetizar las inversiones realizadas por el fondo.

- Las inversiones del fondo podrían efectuarse en divisas diferentes del USD. Esto ocasiona que el valor de las inversiones del fondo pueda verse afectado de forma positiva o negativa en función de que una divisa se aprecie o se deprecie.

- Un cambio en el estatuto fiscal del fondo o en la legislación fiscal aplicable en los mercados en los que invierte el fondo podría afectar al valor de las participaciones de un inversor.

Encontrará más información en las secciones «Factores de riesgo» del folleto y del suplemento.

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	0,98%
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.

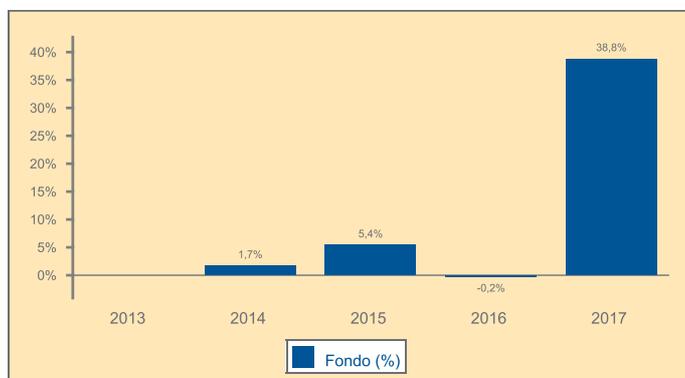
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio precedente, que concluyó en diciembre de 2017. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- 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 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 según se indica más abajo.

Rentabilidad Histórica



La rentabilidad se ha calculado en USD y tiene en cuenta los gastos corrientes, pero no incluye los gastos de entrada/salida. La clase de participaciones se lanzó en 2013. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos futuros.

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 estará disponible en www.principalglobal.com. Los precios de contratación pueden obtenerse también del administrador. El patrimonio neto se notificará a la Bolsa de Irlanda inmediatamente después de ser calculado. 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 las participaciones del fondo. Puede obtener información sobre las clases específicas disponibles para la venta en su lugar concreto de jurisdicción/residencia a través del distribuidor.

La información sobre la política de remuneración de la sociedad de gestión se publicará en la página web www.principalglobal.com. También podrá solicitarse de forma gratuita una copia en papel.

El presente documento de datos fundamentales representa a I Class Income Units (ISIN: IE00B94PJN92)

El Fondo de inversión colectiva está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

La sociedad de gestión está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16 febrero 2018.