

R27-A

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund



Aktien aus Industrieländern mit Fokus auf REITs und immobilienbezogene Aktien. Aktive Strategie.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Principal Asset Management ist die globale Vermögensverwaltungseinheit der Principal Financial Group, einer an der Nasdaq notierten, 1879 gegründeten globalen Finanzdienstleistungsgesellschaft. Principal AM verwaltet weltweit über 590 Mrd. USD an Vermögenswerten und deckt das gesamte Kundenspektrum sowie alle Anlageklassen und Anlagevehikel ab.

Der **Principal Global Property Securities Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Gesamtrendite anstrebt, indem er überwiegend in ein globales Portfolio börsennotierter Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert sich überwiegend aus Immobilienvermögen ableitet. Dazu zählen Real Estate Investment Trusts (REITs), Nicht-REIT-Immobilien-gesellschaften und vergleichbare Strukturen sowie Eigen- und Fremdkapitalpapiere von Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte, Erträge oder Gewinne aus immobilienbezogenen Produkten oder Dienstleistungen erzielen. Der Fonds hält ein Portfolio mit über 70 Positionen.

Der Fonds wird von drei Einheiten als Sub-Manager verwaltet: Principal Real Estate Investors LLC verantwortet die nordamerikanischen Anlagen, Principal Global Investors (Europe) Ltd die europäischen Anlagen und Principal Global Investors (Australia) Ltd die Anlagen in den asiatischen und pazifischen Märkten.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund

Ann. Rendite (3 J.):	7.65%
Ann. Rendite (5 J.):	0.90%
Ann. Rendite (10 J.):	3.74%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.77%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in immobilienbezogenen Unternehmen und REITs aus Industrieländern.

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

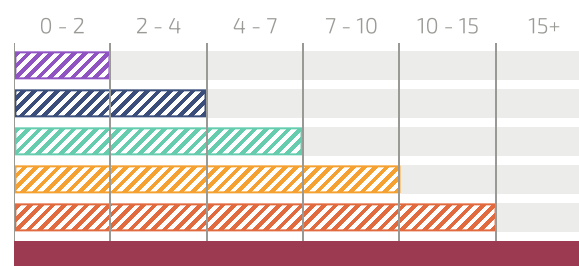
The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Immobilien-</u> <u>Fokus</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	IE00B62LQD71
Anteilkategorie	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.87% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



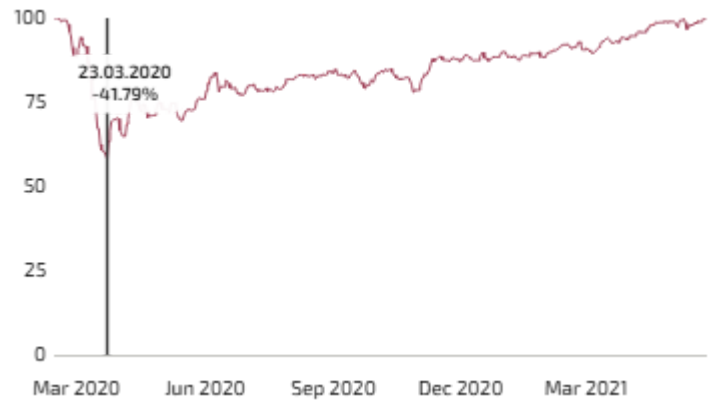
Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in immobilienbezogenen Unternehmen und REITs aus Industrieländern.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -41.79%
Erholungsperiode 429 Tage

Diversifizierung



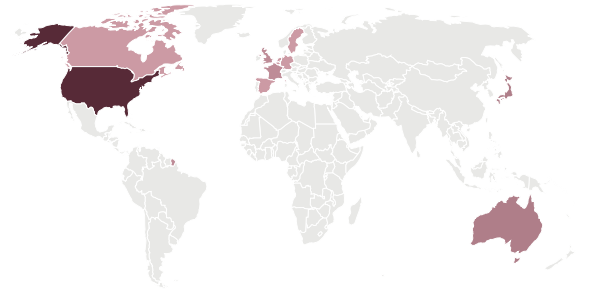
Top 10 Positionen

Welltower Inc	7.71%
Equinix Inc	7.57%
Ventas Inc	4.85%
Prologis Inc Common Shares	4.66%
Extra Space Storage Inc	3.81%
Goodman Group	3.49%
Unibail-Rodamco-Westfield Comm	3.24%
Mitsubishi Estate Co Ltd	3.12%
AvalonBay Communities Inc	3.08%
Regency Centers Corp Common St	2.80%



Sektoren

Real Estate	95.58%
Consumer Discretionary	1.00%
Industrials	0.85%
Financials	0.70%
Communications	0.69%
Treasury	0.59%
Others	0.59%



Geographie

U.S.A.	65.23%
Japan	8.97%
Australia	5.97%
France	4.15%
Hong Kong	3.70%
Singapore	3.61%
United Kingdom	2.19%
Germany	1.52%
Spain	1.29%
Sweden	0.99%
Belgium	0.80%
Others	1.58%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@df.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@df.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

