

Y9-A

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund



Globale Hybridanleihen in USD. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Principal Asset Management ist die globale Vermögensverwaltungseinheit der Principal Financial Group, einer 1879 gegründeten und an der Nasdaq notierten globalen Finanzdienstleistungsgesellschaft. Principal AM verwaltet weltweit über 590 Mrd. USD an Vermögenswerten und deckt das gesamte Kundenspektrum über alle Anlageklassen und Anlagevehikel hinweg ab. Über ihren Geschäftsbereich Principal Global Investors übernahm Principal AM im Jahr 2001 Spectrum Asset Management.

Der **Principal Preferred Securities Fund** ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die überwiegend in globale Vorzugsaktien und Kapitalinstrumente in USD mit Investment-Grade-Rating investiert – darunter Wandelanleihen und Contingent-Convertible-Anleihen. Der Fonds strebt einen Mehrwert in erster Linie über eine fundamentale, qualitative und quantitative Bottom-up-Analyse bei der Unternehmens- und Kreditauswahl sowie über eine Top-down-Relative-Value-Analyse bei der Auswahl einzelner Wertpapiere und Sektoren an. Der Anlageprozess umfasst eine umfassende eigene Analyse sowie eine strategische und disziplinierte Portfoliokonstruktion. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 240 Positionen.

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund

| | |
|----------------------------------|--|
| Anlagestil | Aktiv gemanagt |
| Anlageklasse | Globale Vorzugsaktien und Hybridanleihen |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 15% |
| ISIN | IE0032591004 |
| Anteilkategorie | I USD ACC |
| Ausschüttung | Thes |
| TER | 0.42% p.a. |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 |

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ann. Rendite (3 J.): | 8.71% |
| Ann. Rendite (5 J.): | 3.60% |
| Ann. Rendite (10 J.): | 5.05% |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 5.69% |

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in Vorzugsaktien und Kapitalinstrumenten mit Schwerpunkt auf Emissionen in USD.

Benchmark-Renditen

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ann. Rendite (3 J.): | 8.47% |
| Ann. Rendite (5 J.): | 3.18% |
| Ann. Rendite (10 J.): | 4.57% |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 8.74% |

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

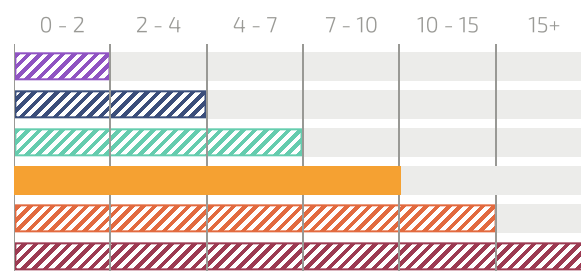
| | |
|---------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.): | 12.53% |
| Ann. Rendite (5 J.): | 6.41% |
| Ann. Rendite (10 J.): | — |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 9.71% |

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 60/40 Fund** is our **FAIRHORIZON Yellow** reference benchmark solution that has 60% global developed equities and 40% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high risk bonds-like or multi-asset returns and volatility.

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 einen aktiven Ansatz zur Anlage in Vorzugsaktien und Kapitalinstrumenten mit Schwerpunkt auf Emissionen in USD.

Expertise des Managers

Der Fonds wird von Spectrum Asset Management verwaltet, einem 1987 von Mark Lieb gegründeten US-amerikanischen Boutique-Investmentteam, das sich auf Anlagen in Vorzugsaktien und Kapitalinstrumente für institutionelle Anleger spezialisiert hat. Mark ist nach wie vor CEO von Spectrum, und sein Team behält unter dem Dach von Principal AM die volle Autonomie über die Verwaltung dieses Fonds.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



| | |
|------------------------------|----------|
| Max. Drawdown (seit Auflage) | -54.59% |
| Erholungsperiode | 352 Tage |

Diversifizierung



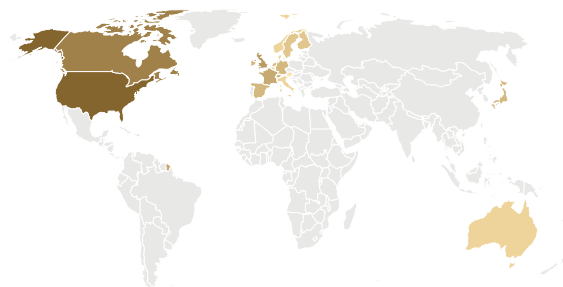
Bonitätsrating

| | |
|--------|--------|
| A | 12.29% |
| Baa | 58.96% |
| Ba | 18.53% |
| Others | 10.22% |



Sektoren

| | |
|--------------------|--------|
| Corporate | 97.86% |
| Government-Related | 1.44% |
| Others | 0.70% |



Geographie

| | |
|----------------|--------|
| U.S.A. | 34.37% |
| Canada | 18.24% |
| United Kingdom | 10.59% |
| France | 7.21% |
| Netherlands | 5.12% |
| Japan | 4.70% |
| Switzerland | 4.67% |
| Spain | 3.41% |
| Ireland | 3.15% |
| Germany | 2.97% |
| Sweden | 1.12% |
| Others | 4.46% |

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

