# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D USD Inc / IE00B3Z19L26 / A2QGVX / Principal GI.Inv. IE

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **11,25 USD** | weltweit | Immobilienfonds/Aktien | ausschüttend | Immobilienfonds |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,76% |
| 2024 | -0,67% |
| 2021 | +21,25% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Immobilien |
| Fondsunterkategorie | Immobilienfonds/Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (19.11.2026) USD 457811,060 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) USD 194,79 Mio. |
| Auflagedatum | 30.10.2020 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Kelly Rush Anthony Kenkel |
| | Kelly Rush, Anthony Kenkel, Simon Hedger |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (01.01.2023) 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.10.2026 | 0.08 USD |
| 01.10.2025 | 0.13 USD |
| 01.10.2024 | 0.13 USD |
| 02.10.2023 | 0.02 USD |
| 03.10.2022 | 0.10 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Principal GI.Inv. IE
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296, DUBLIN
Irland
https://www.principalglobal.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,69% | -2,42% | +5,10% | +5,78% | +5,53% | +21,77% | -12,90% | +16,35% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,78% | +2,73% | +6,79% | -2,72% | +2,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,75% | +0,25% | +5,06% | -3,67% | +1,71% |
| Sharpe Ratio | 3,43 | -0,66 | 0,25 | 0,26 | -0,01 | 0,32 | -0,40 | -0,02 |
| Volatilität | 14,66% | 11,50% | 11,85% | 11,40% | 12,13% | 12,35% | 13,85% | 13,46% |
| Schlechtester Monat | - | -5,40% | -8,85% | -8,85% | -8,85% | -8,85% | -12,22% | -12,22% |
| Bester Monat | - | +2,04% | +8,97% | +8,97% | +8,97% | +11,03% | +11,03% | +11,03% |
| Maximaler Verlust | -3,27% | -11,19% | -11,19% | -11,19% | -15,08% | -18,07% | -37,28% | -37,28% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 06:43

# Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D USD Inc / IE00B3Z19L26 / A2QGVX / Principal Gl.Inv. IE

## Investmentstrategie

Der Fonds wird anstreben, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert sich weitgehend aus Immobilienvermögen ableitet. Zum Anlageuniversum des Fonds werden Real Estate Investment Trusts ("REITs") oder Immobiliengesellschaften in den USA gehören, die keine REITs sind, sowie ähnliche Strukturen in anderen Regionen der Welt. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA NAREIT Developed Index NTR ("Index") verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

## Fondsspezifische Informationen

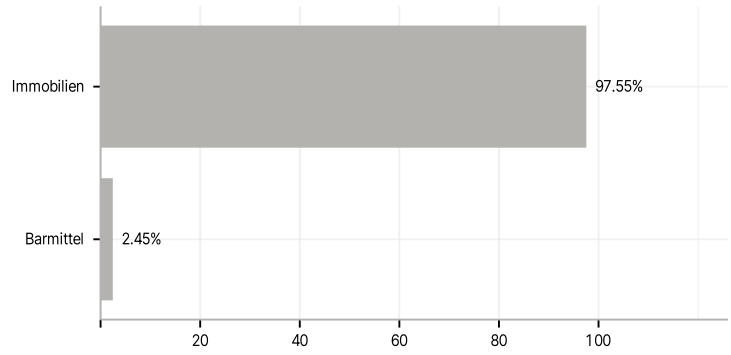
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund D USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development, (the World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC and Export-Import Bank..

## Investmentziel

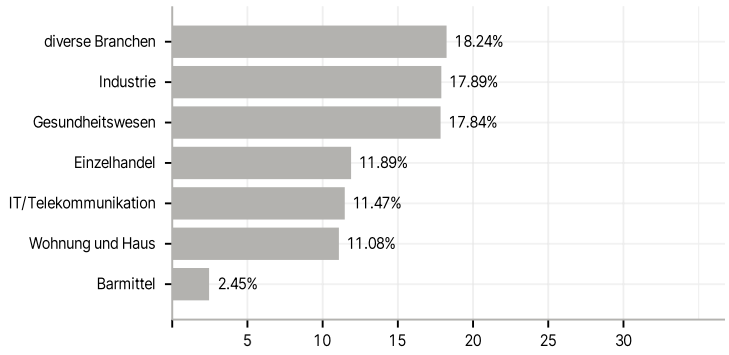
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite vorrangig durch Anlagen in ein Portfolio globaler Immobilien-Wertpapiere zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

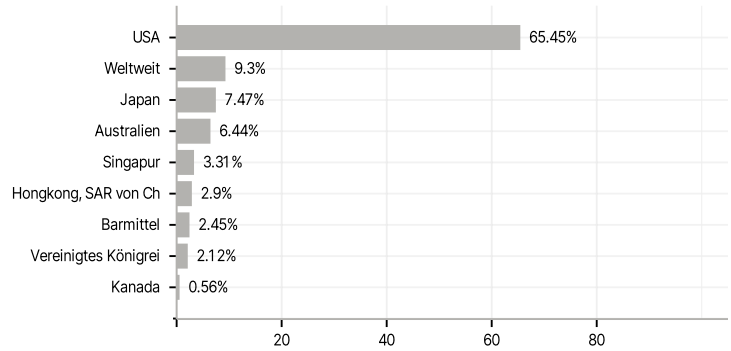
### Anlagearten



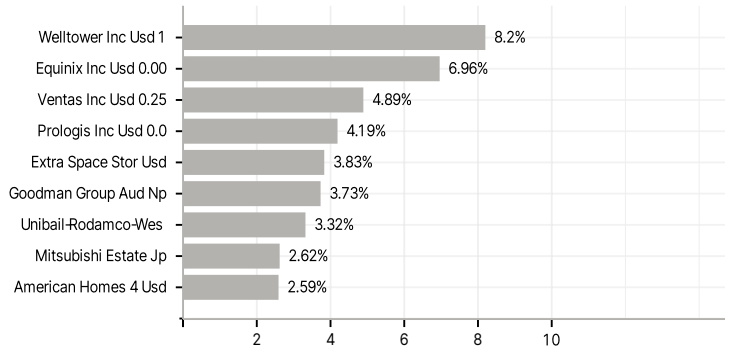

### Branchen




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 06:43