

Información del Fondo de Inversión al 30 de mayo 2025

Objetivo del Fondo de inversión

Principal LifeStyle® Equilibrado es un fondo diseñado para quienes buscan una inversión balanceada y el recorrer nuevos caminos., Ideal para clientes con perfil moderado, ya que su estrategia activa mantiene un nivel reducido de riesgo a través de una diversificación mayoritariamente en Trackers¹ o ETFs¹ de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser éstos nacionales e internacional.

Lo anterior se complementa con su composición de acuerdo a las condiciones de mercado, lo que les permite mantener su nivel de riesgo, buscando optimizar la rentabilidad y mantener una posición diversificada, en dos formas:

- Llevará a cabo una diversificación en un 50% (±15%) en activos de Deuda Nacional e Internacional.
• Y en la misma proporción 50% (±15%) lo hará en Renta Variable Local o Extranjera.

Índice de referencia²

No aplica



Información del Fondo de Inversión

Valor del Fondo (Millones) \$1,146,725,695 MXN
Moneda de operación MXN
Horario de operación La V de 8:30 a 13:30 hrs.
Fecha de inicio de operaciones 01 Agosto 2008
Liquidación 72 Horas
Adquirientes Físicas, Morales, Exentas

Gestores del Fondo de Inversión

Salvador Galindo, CFA, Mutual Funds Head of Investments 20 años de experiencia.
Federico Lechuga, Fixed Income Manager 18 años de experiencia.
Thor Solanes, CFA, Equity Portfolio Manager 8 años de experiencia.

Códigos del Fondo de Inversión

Bloomberg PRINLS2 MM Equity
ISIN MX52PR1100098

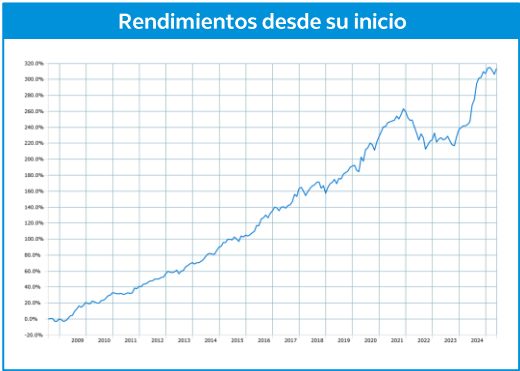
Asesoría del Fondo de Inversión

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

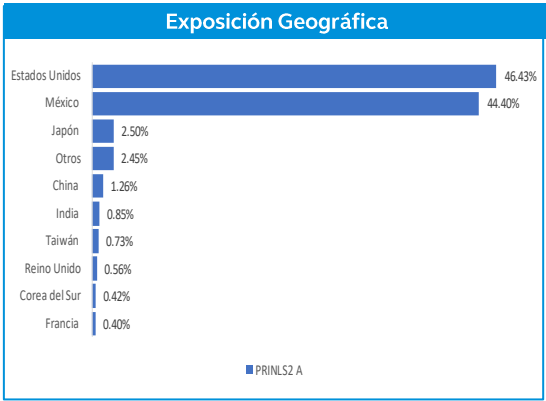
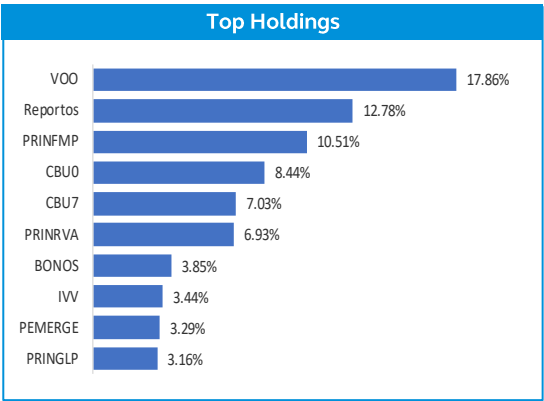
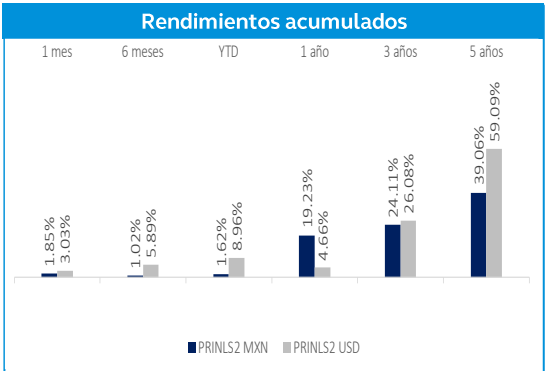
Rendimientos año calendario

Table with 11 columns (years 2015-2025) and 2 rows (PRINLS2 MXN, PRINLS2 USD) showing annual returns.

Rendimientos en pesos son efectivos al 30/05/2025. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Fuente de información: Morningstar Direct.



Rendimientos desde inicio, representa los rendimientos brutos (de gestión) efectivos desde inicio del Fondo de Inversión (Inicio 01/08/2008). Rendimientos acumulados en dólares son calculados con el tipo de cambio USD/MXN publicado por Banxico https://www.banxico.org.mx/ al 30 de mayo 2025.



Glosario

- 1.-Trackers o ETFs (Exchange Trade Funds): Fondos de Inversión que cotizan en bolsas de valores, igual que una acción, replican un determinado Índice Bursátil o de renta fija.
2.-Benchmark (Índice de Referencia)
3.-VaR (Valor en riesgo) mide la máxima pérdida esperada en un intervalo de tiempo determinado

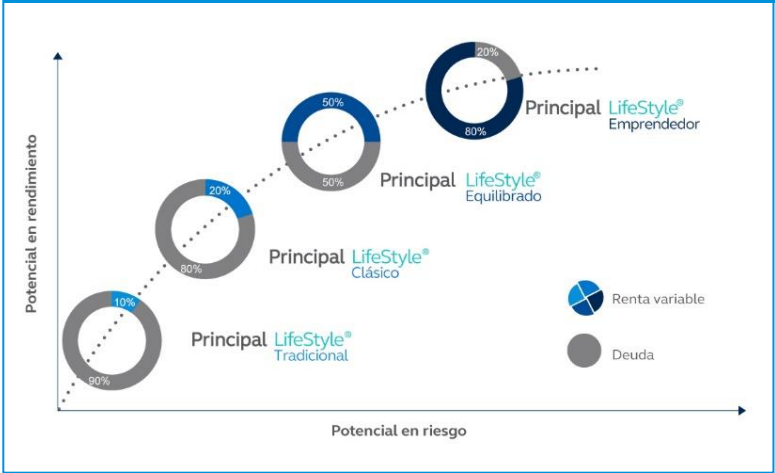


VaR³ Observado promedio al cierre del mes: 0.86%
Volatilidad al cierre del mes: 7.42%
Riesgo de Mercado: Moderado
Riesgo de crédito: Medio
Duración: 0.42 años

Fuente: Principal Fondos de Inversión.

La exposición Geográfica, su distribución corresponde al 100% de la cartera. Fuente: Morningstar Direct

Familia Fondos de Inversión LifeStyle



Límites máximos de Inversión por Perfil de Producto permitidos de acuerdo a cada Perfil de Riesgo

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo "Principal Fondos de Inversión"), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión. Para mayor información comuníquese con su asesor.

La información presentada y los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrá consultarlos en el prospecto particular de cada uno de los fondos de inversión y con su distribuidor. La información pública de los fondos de inversión se encuentra disponible a través de www.bmv.com.mx

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 18:00hrs. Teléfonos: 81 8056 4624 para marcación desde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx. Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx





Comentarios de Gestión

Durante el mes de mayo del 2025, la narrativa en torno al crecimiento económico global fue marcada por la incertidumbre económica debido a las prematuras consecuencias de la política arancelaria del presidente Donald Trump. No obstante, los primeros datos post aranceles en EE. UU. de consumo, empleo y manufactura mostraron signos de resiliencia, aunque no se descartan efectos negativos a futuro, dada la complejidad estructural de dichos cambios en la política comercial. En ese sentido, el consumidor americano (el más relevante a nivel global) mostró ligeros patrones de mejora, al igual que los datos de empleo y ventas al menudeo. Por otro lado, la trayectoria de recortes en la tasa de interés de EE. UU., aun es incierta después de la agitación económica del mes de abril del 2025, aunque algunas instituciones ya contemplan uno o dos recortes de tasa de interés hacia la segunda mitad del 2025.

Por otro lado, el tipo de cambio se apreció ligeramente en el mes +1% dado que la perspectiva de las negociaciones entre el gobierno de México y EE. UU. fueron más positivas durante el mes de mayo del 2025, además de que el dólar siguió mostrando debilidad como activo seguro, dada la política comercial impuesta. Continuamos con una estrategia diversificada en los fondos de inversión LifeStyle entre diferentes clases de activos. Dentro de renta variable, favorecemos economías con perfil de crecimiento atractivo y mejorando, sobresalen Estados Unidos relativo al resto del mundo.

Nota:

Debido a que la composición de la cartera en los fondos de inversión Principal LifeStyle es una mezcla de fondos administrados por Principal Fondos de Inversión, pero en porcentajes distintos a los sugeridos en la matriz de diversificación para el Servicio de Asesoría de Inversiones, se debe evitar realizar únicamente mezclas entre fondos de inversión Principal LifeStyle, con la finalidad de apegarse al perfil de riesgo del cliente al momento de realizar la diversificación de su cartera.

Adicional a lo anterior, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1.- La suma del porcentaje de inversión deberá ser menor o igual al porcentaje asignado en cada Perfil de Producto.
- 2.- La suma del porcentaje invertido en Renta Variable Pasiva y Renta Variable Activa, deberá ser menor o igual al porcentaje asignado en el perfil de Renta Variable Pasiva.

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo "Principal Fondos de Inversión"), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión. Para mayor información comuníquese con tu asesor.

La información presentada y los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberá recibir o consultar la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospecto particular de cada uno de los fondos de inversión y con tu distribuidor. La información pública de los fondos de inversión se encuentra disponible a través de www.bmv.com.mx

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 81 8056 4624 para marcación desde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx. Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx