

Información del Fondo de Inversión

al 30 de mayo 2025

Objetivo del Fondo de inversión

Principal LifeStyle® Emprendedor es un fondo diseñado para quienes buscan la energía y el dinamismo de una gran solución en inversión., Ideal para clientes con perfil agresivo, ya que su estrategia activa mantiene una diversificación mayoritariamente en Trackers 2 o ETFs 2 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 20% (±15%) en activos de Deuda Nacional e Internacional.
- Para lograr un mejor rendimiento, el restante 80% (±15%) lo hará en Renta Variable Local o Extranjera.

Índice de referencia¹

No aplica

Información del Fondo de Inversión

Valor del Fondo (Millones)

\$592,962,099 MXN

Moneda de operación

MXN

Horario de operación (compra y venta)

L a 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

PRINLS3 MM Equity

ISIN

MX52PR120008

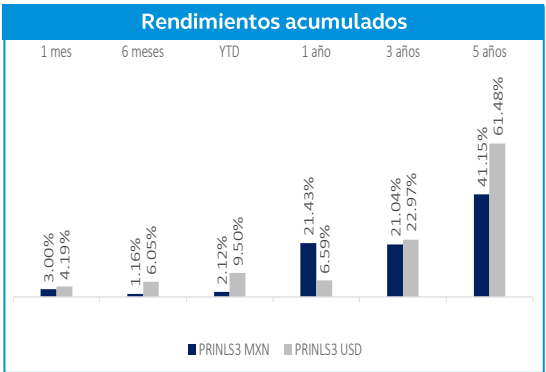
Asesoría del Fondo de Inversión

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

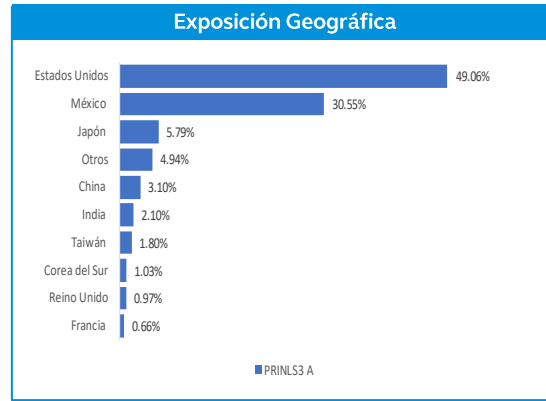
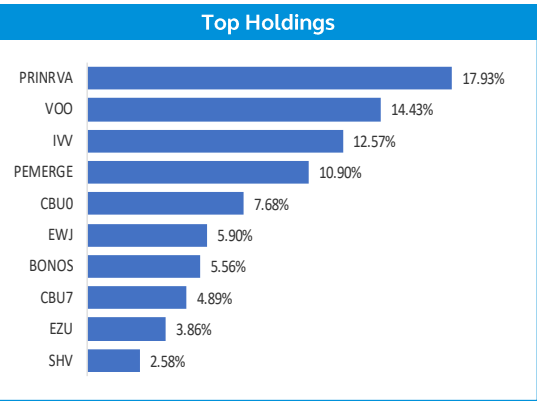
 Rendimientos año calendario

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRINLS3 MXN	2.12%	22.38%	2.39%	-15.33%	13.12%	15.74%	14.46%	-6.53%	16.12%	17.42%	9.22%
PRINLS3 USD	9.50%	-0.39%	17.84%	-11.00%	10.04%	9.67%	19.23%	-6.48%	21.76%	-1.77%	-6.65%

Rendimientos en pesos son efectivos al 30/05/2025. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Fuente de información: Morningstar Direct. Rendimientos en dólares son calculados con el tipo de cambio USD/MXN publicado por Banxico <https://www.banxico.org.mx/> al 30 de mayo 2025.



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. Los Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Fuente: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.



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

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: 1.08%

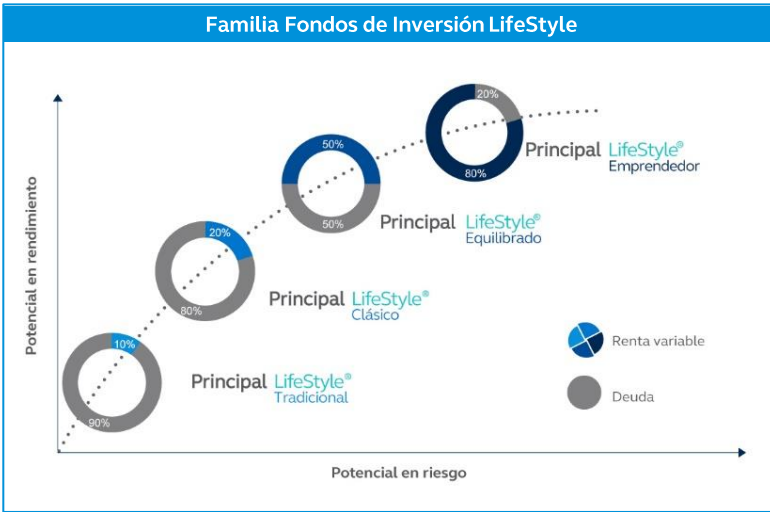
Volatilidad al cierre del mes: 10.49%

Riesgo de Mercado: Moderado Alto

Riesgo de crédito: Bajo

Duración: 0.26 años

Fuente: Principal Fondos de Inversión.



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 tu asesor.

La información presentada y los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás 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



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