



Información del Fondo de Inversión

al 30 de septiembre del 2024

Objetivo del Fondo de inversión

El Fondo de Inversión invertirá primordialmente en Trackers¹ o ETFs¹ que repliquen el comportamiento de los principales mercados de capitales de las economías emergentes, altamente diversificados. Adicionalmente, se invertirá también en aquellos Trackers¹ que sean más especializados en regiones o sectores que tengan un mayor potencial de rendimiento. Estará compuesto entre un 50% y 90% en Trackers¹ que repliquen índices globales de mercados emergentes y el resto, estará distribuido entre varios Trackers¹ que tengan un alto potencial de rendimiento, como los de Asia, Latinoamérica y Europa Oriental.

Índice de referencia²

MSCI Emerging Markets Index

Información del Fondo de Inversión

Tamaño del Fondo (mxn) **\$211,616,206 MPD**

Moneda de operación **MXN**

Horario de operación (compra y venta) **La V de 8:30 a 13:30 hrs.**

Fecha de inicio de operaciones **30 Diciembre 2004**

Liquidación **48 hrs hábiles después de la ejecución**

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.

Ruben Jasso
Fixed Income PM II
8 años de experiencia.

Códigos del Fondo de Inversión

Bloomberg **PEMERGE MM Equity**
ISIN **MX52PE060001**

Asesoría del Fondo de Inversión

Principal Fondos de Inversión

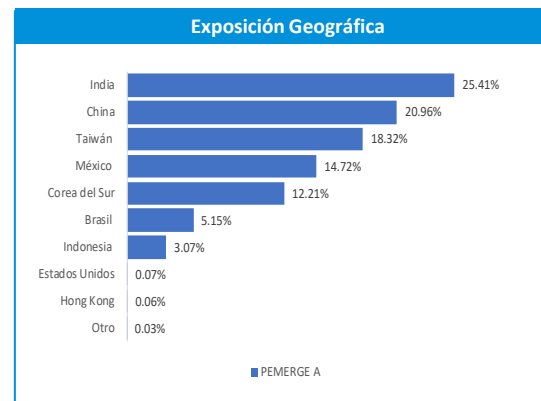
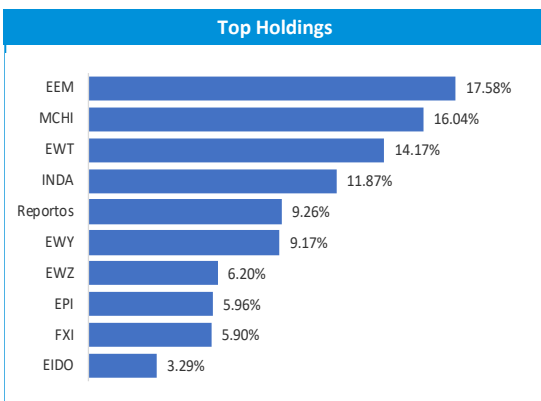
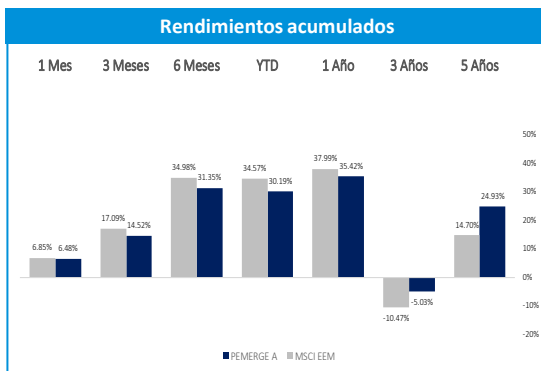
Rendimientos año calendario

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PEMERGE MXN	30.19%	-5.67%	-21.71%	-3.40%	24.28%	13.42%	-15.17%	22.78%	27.90%	0.37%	11.28%
Benchmark	34.57%	-8.84%	-25.52%	-2.36%	21.40%	9.87%	-16.60%	26.55%	30.22%	-2.99%	6.70%

Rendimientos año calendario en pesos al 30/09/2024. 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 30/12/2004). Rendimientos acumulados en dólares son calculados con el tipo de cambio USD/MXN publicado por Banxico <https://www.banxico.org.mx/> al 30 de septiembre del 2024. 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

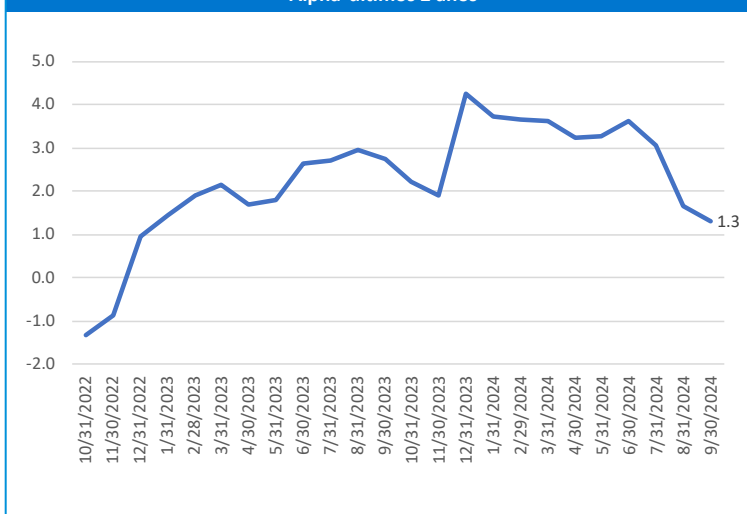
Glosario

- 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: 1.54%
Volatilidad al cierre del mes: 15.74%
Riesgo de Mercado: Alto
Riesgo de crédito: Bajo
Duración: N/A

Alpha últimos 2 años



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



Página web

principal.com.mx/fondos-de-inversion/productos

**Comentarios de Gestión**

El índice MSCI Emerging Markets tuvo un rendimiento positivo de +8.6% durante el mes de septiembre, superior al del mercado de renta variable global que subió +1.8%. La subida se explica en gran medida por el comportamiento de China, ya que ha tenido un desempeño durante el mes de septiembre con +35%, derivado de medidas económicas propuestas por el Politburó.

En el mes de septiembre, el fondo de inversión PEMERGE lleva un rendimiento acumulado -400 puntos base por debajo del índice MSCI Emerging Markets. Esto se debe a que la estrategia mantiene una sobre ponderación en India, Brasil y Corea del Sur que tuvieron un bajo desempeño relativo contra mercados emergentes. Las valuaciones de LatAm de igual forma son las únicas que ofrecen rendimientos por arriba de su promedio histórico de largo plazo y por esto mantenemos nuestra convicción en estos mercados.

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