PRINLS2

Principal SAM II, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión de Renta Variable

28 de junio del 2024

Información del Fondo de Inversión

al 28 de junio del 2024

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 Trackers [1] o ETFs [1] 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 referencia[2]

No aplica

Información del Fondo de Inversión

Valor del Fondo (Millones)	**$1,242,080,782 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	**PRINLS2 MM Equity**
ISIN	**MX52PR1100098**

Asesoría del Fondo de Inversión

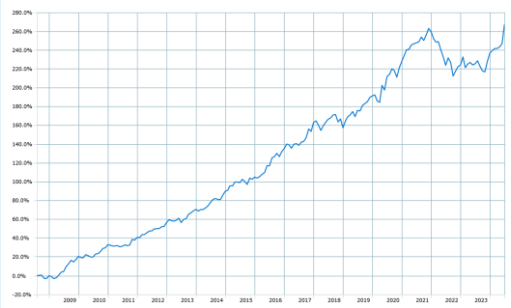
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Rendimientos año calendario

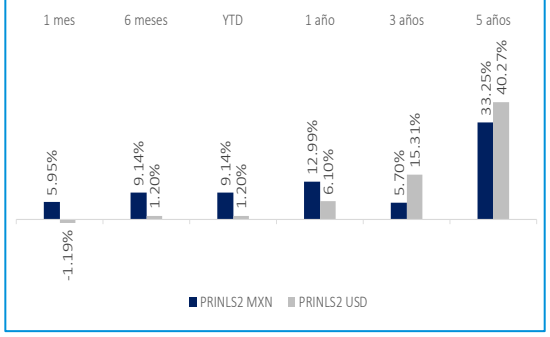
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
PRINLS2 MXN	9.14%	3.89%	-9.81%	9.62%	12.56%	13.16%	-2.18%	11.77%	14.85%	7.91%	11.34%
PRINLS2 USD	1.20%	19.57%	-5.20%	6.63%	6.66%	17.88%	-2.12%	17.21%	-3.92%	-7.78%	-1.18%

Rendimientos en pesos son efectivos al 28/06/2024. 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 28 de junio del 2024.

Rendimientos desde su inicio

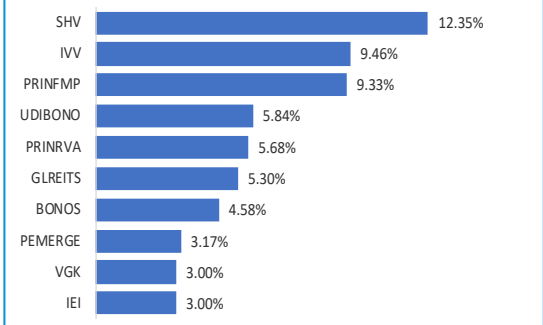


Rendimientos acumulados

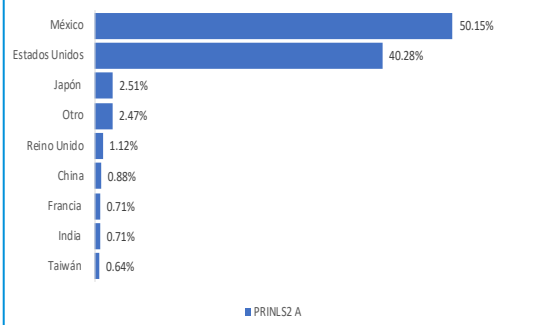


Rendimientos desde inicio, representa los rendimientos brutos (de gestión) efectivos desde inicio del Fondo de Inversión (Inicio 01/08/2008).
Rendimientos acumulados en dólares son calculados con el tipo de cambio USD/MXN publicado por Banxico https://www.banxico.org.mx/ al 28 de junio del 2024.
Los Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Fuente: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero.

Top Holdings



Exposición Geográfica



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

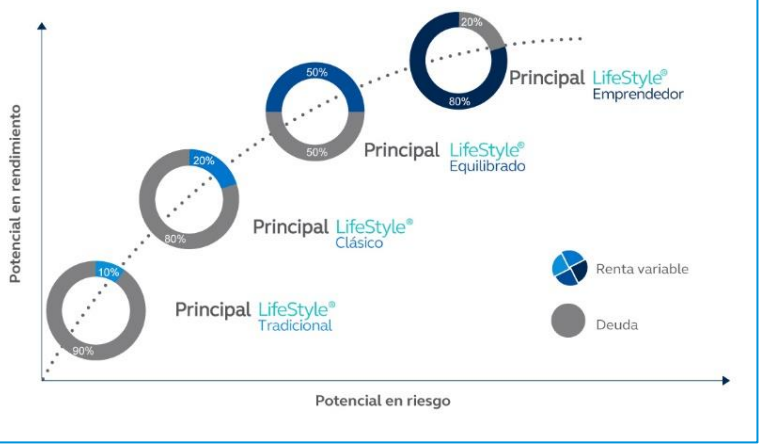
Glosario

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

VaR[3] Observado promedio al cierre del mes: 0.86%
Volatilidad al cierre del mes: 7.14%
Riesgo de Mercado: Moderado
Riesgo de crédito: Medio
Duración: 0.10 años

Soure: Principal Fondos de Inversión.

Familia Fondos de Inversión LifeStyle



Maximum Investment Limits allowed per Product Profile according to each Risk Profile

Página web

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

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 comunícate 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

PRINLS2

Principal SAM II, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión de Renta Variable

28 de junio del 2024

Comentarios de Gestión

Durante el mes de junio, la narrativa en torno al crecimiento económico global continuó siendo positiva dados los resultados de utilidades en Estados Unidos. Sin embargo, algunos datos de empleo en comienzan a mostrar una tendencia a normalización, después de meses con sorpresas al alza. El consumidor americano (el más relevante a nivel global) continúa mostrando patrones de consumo fuertes, llevando al consenso de economistas a elevar significativamente las expectativas de crecimiento económico en dicha región para 2024. La inflación a nivel global continúa disminuyendo, representando un problema menos importante para los bancos centrales.

Las tasas de interés de largo plazo tanto en México como en Estados Unidos se mostraron mixtas durante el mes debido a una ligera desaceleración en la inflación de mayo en Estados Unidos. En general la renta variable global tuvo una subida de +2.0% en dólares durante el mes.

El tipo de cambio se apreció en el mes, de 17.8 pesos mexicanos a 18.5 pesos mexicanos, dada una apreciación del dólar a nivel por incertidumbre sobre el efecto de las elecciones en México.

Continuamos con una estrategia diversificada en los fondos de inversión Principal LifeStyle entre diferentes clases de activos. Dentro de renta variable, favorecemos economías con perfil de crecimiento atractivo y mejorando, sobresalen Estados Unidos, Corea, e India relativo al resto del mundo. En cuanto a la renta fija, tenemos una fuerte preferencia de bonos nominales relativo a tasas reales.

.

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 comunícate 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