

Principal LifeStyle®

Los fondos de inversión **Principal LifeStyle®** le dan acceso a una diversificación real ya que le permiten invertir a través de un solo fondo de inversión, en diferentes clases de activos (deuda y renta variable) nacionales y extranjeros, en diversos países y monedas, **optimizando el rendimiento y manteniendo el nivel de riesgo** definido para cada fondo de inversión.

¿Para qué estilo de inversionista son los Principal LifeStyle®?

Principal LifeStyle® Tradicional para quienes buscan estabilidad en sus inversiones a través de una diversificación mayoritariamente en títulos de otros fondos de inversión con activos en deuda.

Principal LifeStyle® Clásico es para personas que buscan una inversión práctica y sencilla con un perfil conservador.

Principal LifeStyle® Equilibrado está diseñado para personas con perfil moderado que buscan el equilibrio entre el rendimiento de la renta variable y la estabilidad de la deuda en el largo plazo.

Principal LifeStyle® Emprendedor es para personas con un objetivo de inversión de largo plazo que buscan la energía y dinamismo de una gran solución en inversión.

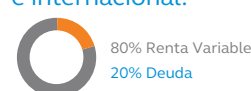
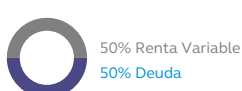
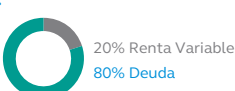
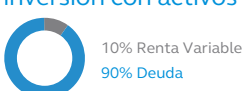
Estrategias Principal LifeStyle®

Principal LifeStyle® Tradicional busca mantener una posición diversificada, invirtiendo mayoritariamente en títulos de otros fondos de inversión con activos en deuda.

Principal LifeStyle® Clásico busca mantener una posición diversificada, principalmente en activos de deuda nacional e internacional.

Principal LifeStyle® Equilibrado busca mantener una posición diversificada, tanto en activos de deuda como en renta variable nacional e internacional.

Principal LifeStyle® Emprendedor busca incrementar el capital, a través de una posición diversificada, principalmente en activos de renta variable nacional e internacional.



Con un margen de $\pm 15\%$ en tipo de activos (Renta variable y/o Deuda)

Desempeño Principal LifeStyle® Tradicional

Periodo del 13/04/18 al 30/04/21 Fuente: Principal Fondos de Inversión

Rendimiento acumulado serie FB desde su cruce: **13.85%**

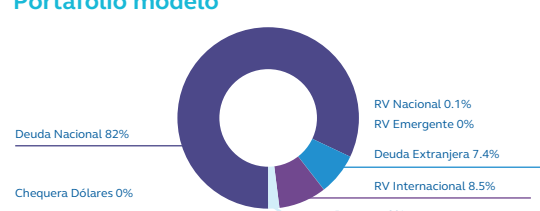
Principales fuentes de rendimiento

- Renta estate
- Renta variable emergente
- Renta variable internacional
- Renta variable nacional
- Renta extranjera
- Real nacional

Claves del fondo de inversión

- Estilo de inversión conservador de largo plazo
- Composición distribuida en instrumentos de deuda (90%) y renta variable (10%) con riesgo acotado
- Horizonte de inversión de 2 a 3 años

Portafolio modelo

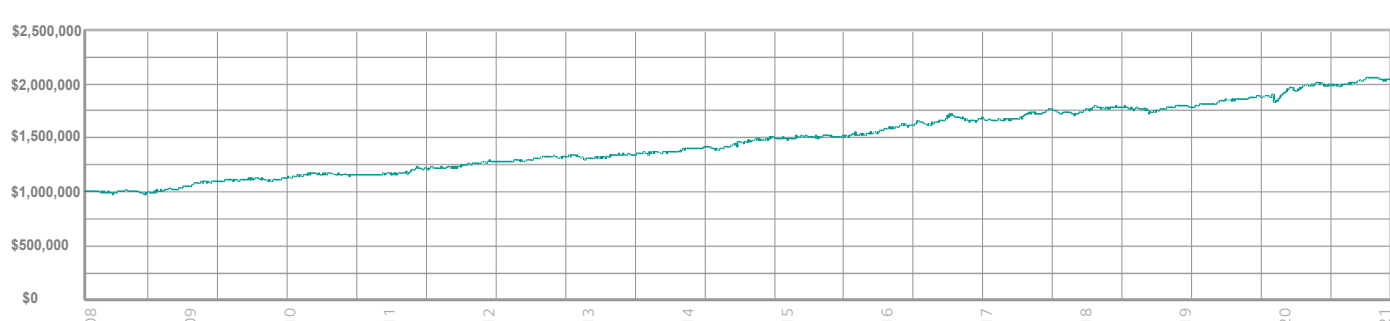


Estos datos no necesariamente representan la composición actual de la cartera.

Desempeño Principal LifeStyle® Clásico

Periodo del 12/08/08 al 30/04/21 Fuente: Principal Fondos de Inversión

Rendimiento acumulado serie FB desde su cruce: **104.51%**



Rendimientos efectivos netos acumulados del 12/08/08 al 30/04/21 Serie FB, asumiendo que se mantenga la inversión inicial de \$1,000,000 M.N. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

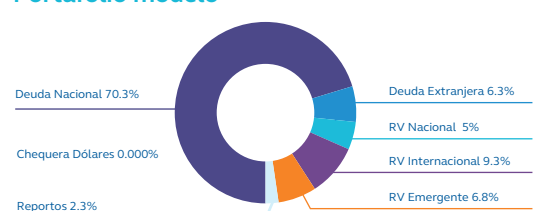
Principales fuentes de rendimiento

- Renta variable nacional
- Renta variable global
- Renta variable países emergentes
- Renta fija nacional (gubernamental y privada)
- Renta fija corporativa USA
- Bienes raíces global (Real Estate)
- Tipo de cambio

Claves del fondo de inversión

- Estilo de inversión conservador de largo plazo
- Composición distribuida en instrumentos de deuda (80%) y renta variable (20%) con riesgo acotado
- Horizonte de inversión de 2 a 3 años
- Sensibilidad moderada

Portafolio modelo

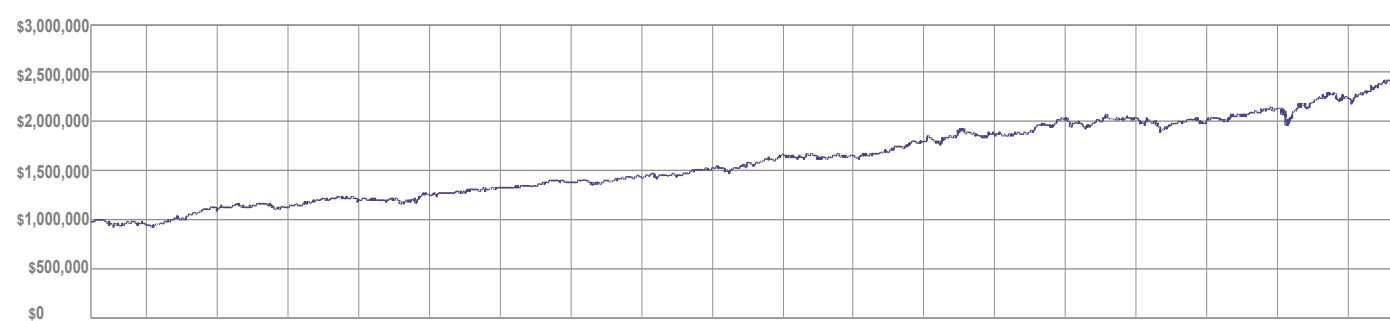


Estos datos no necesariamente representan la composición actual de la cartera.

Desempeño Principal LifeStyle® Equilibrado

Periodo del 08/08/08 al 30/04/21 Fuente: Principal Fondos de Inversión

Rendimiento acumulado serie FB desde su cruce: **144.03%**



Rendimientos efectivos netos acumulados del 08/08/08 al 30/04/21 Serie FB, asumiendo que se mantenga la inversión inicial de \$1,000,000 M.N. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

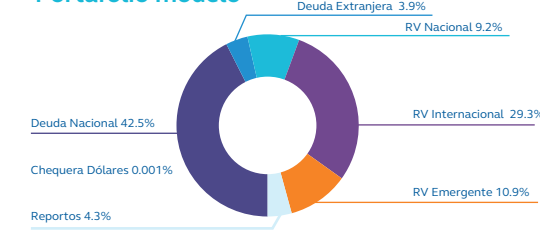
Principales fuentes de rendimiento

- Renta variable nacional
- Renta variable global
- Renta variable países emergentes
- Renta fija nacional (gubernamental y privada)
- Renta fija corporativa USA
- Bienes raíces global (Real Estate)
- Tipo de cambio

Claves del fondo de inversión

- Estilo de inversión con volatilidad moderada en el largo plazo
- Composición distribuida en instrumentos de deuda (50%) y renta variable (50%) con riesgo acotado
- Horizonte de inversión de 3 a 5 años
- Sensibilidad moderada -alta-

Portafolio modelo

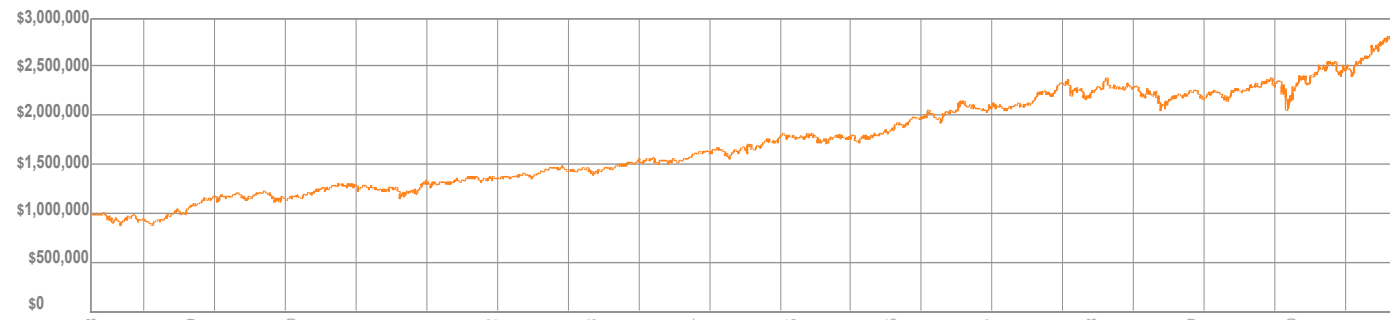


Estos datos no necesariamente representan la composición actual de la cartera.

Desempeño Principal LifeStyle® Emprendedor

Periodo del 05/08/08 al 30/04/21 Fuente: Principal Fondos de Inversión

Rendimiento acumulado serie FB desde su cruce: **182.64%**



Rendimientos efectivos netos acumulados del 05/08/08 al 30/04/21 Serie FB, asumiendo que se mantenga la inversión inicial de \$1,000,000 M.N. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

Principales fuentes de rendimiento

- Renta variable nacional
- Renta variable global
- Renta variable países emergentes
- Renta fija nacional (gubernamental y privada)
- Renta fija corporativa USA
- Bienes raíces global (Real Estate)
- Tipo de cambio

Claves del fondo de inversión

- Muy largo plazo
- Estilo de inversión con altas expectativas en los rendimientos a largo plazo
- Composición distribuida en instrumentos de deuda (20%) y renta variable (80%) con riesgo acotado
- Horizonte de inversión más de 5 años
- Sensibilidad alta

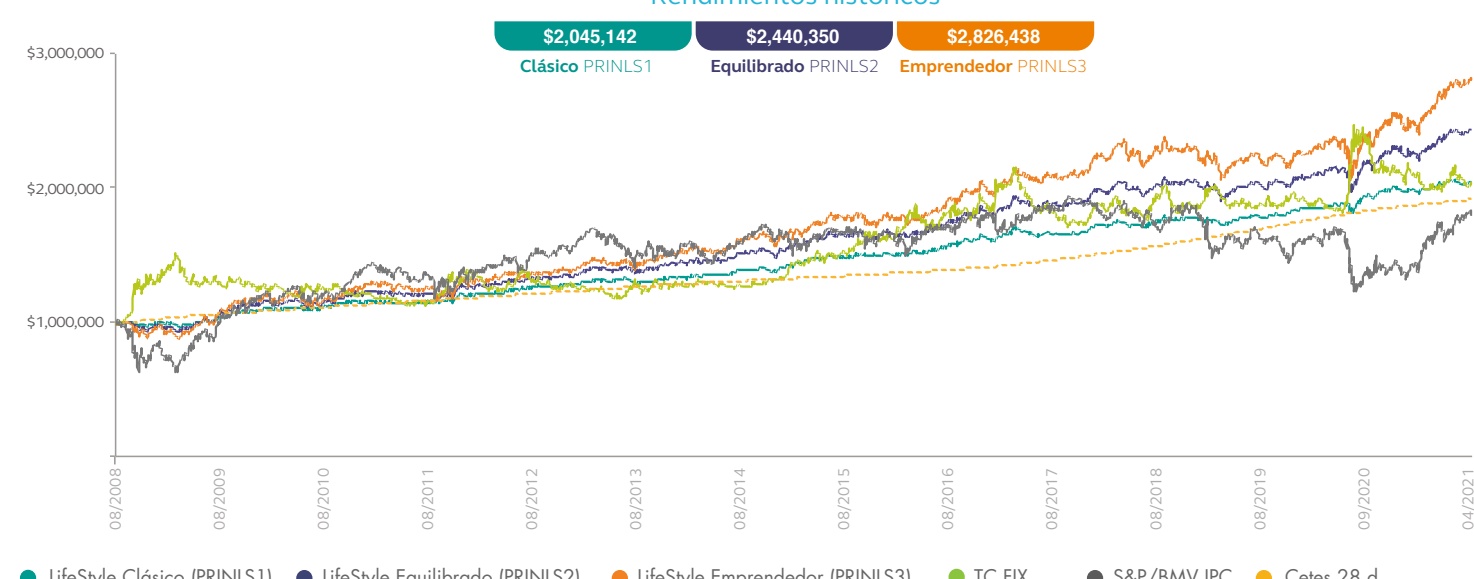
Portafolio modelo



Estos datos no necesariamente representan la composición actual de la cartera.

Desempeño Principal LifeStyle® vs. los principales indicadores

Rendimientos históricos



- LifeStyle Clásico (PRINLS1)
- LifeStyle Equilibrado (PRINLS2)
- LifeStyle Emprendedor (PRINLS3)
- TC FIX
- S&P/BMV IPC
- Cetes 28 d

Rendimientos efectivos netos acumulados del 08/08/08 al 30/04/21 Serie FB, asumiendo que se mantenga la inversión inicial de \$1,000,000 M.N. Se calculó de acuerdo a los precios históricos. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Fuente: Principal Fondos de Inversión.

P&P-Cetes: Es un índice de referencia ("Benchmark") que incluye todos los Certificados de Tesorería (Cetes) en circulación.

S&P/BMV IPC: Índice de Precios y Cotización de la Bolsa Mexicana de Valores.

TC: Tipo de cambio, se refiere al tipo de cambio actual peso-dólar.

Contacte a un asesor patrimonial

Teléfono: (644) 410.6970, 410.6980

L-V: 9-14 y 16-19 hrs

Mail: contacto@invermerica.com



INVERMERICA
Planeación Patrimonial

Aviso legal: 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 Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de 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 personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu Asesor. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web 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. Las comisiones y riesgos que implica invertir en los fondos de inversión lo puedes consultar en el prospecto particular de cada uno de los fondos de inversión, en la sección "Costos, Comisiones y Remuneraciones" y "Riesgos Los puedes consultar", respectivamente.

Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Fondos de Inversión, con domicilio ubicado en: Mayo 600 Ote. Zona Norte. Ciudad Obregón, Sonora, México. 85010. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs. Teléfono: (644) 410 6970 y (644) 410 6980.

Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com