PRINR55

Principal Previsional 2055, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión de Renta Variable

27 de marzo del 2024

Información del Fondo de Inversión

al 27 de marzo del 2024

Objetivo del Fondo de inversión

El objetivo del Fondo de Inversión PRINR55 busca brindar rendimientos atractivos para los **recursos destinados a utilizarse entre 2046 y 2055**, y que estarán invirtiendo mayoritariamente en Trackers [1] o ETFs [1] de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser éstos nacionales e internacionales en directo.

La estrategia del PRINR55 estará basada en el cumplimiento de una **meta financiera y en una fecha determinada**, misma que sigue un proceso de diversificación ajustado con el tiempo, como a continuación se desglosa:

Rango de inversión y fecha objetivo del 2046 y 2055:

- **La inversión con instrumentos de deuda será en proporción con un mínimo del 0% y máximo del 40%**
- **Y en instrumentos de renta variable será en proporción con un mínimo del 40% y máximo del 100% de la inversión.**

Índice de referencia[2]

PiPG-Bondes D: **0.08%**
PiPG-Cetes: **0.62%**
PiPG-Fix10A: **3.35%**
PiPG-Fix20A: **4.15%**
PiPG-Fix30A: **5.90%**
PiPG-Fix5A: **0.64%**
PiP-Mcorp: **7.98%**
PiP-FIBRAS: **12.34%**
PiPG-Real10A: **1.67%**
PiPG-Real20A: **2.17%**
PiPG-Real30A: **2.07%**
PiPG-RealSA: **0.59%**
S&P Mexbol Index: **10.33%**
MSCI ACWI Index: **16.30%**

MSCI Emerging Markets Index: **28.15%**
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: **2.57%**
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: **0.48%**
iShares Short Treasury Bond ETF: **0.23%**
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: **0.39%**

Información del Fondo de Inversión

Valor del Fondo (Millones)	**$42,113,013 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	**02 Octubre 2020**
Liquidación	Compra: **48 horas** Venta: **5 Días Hábiles**
Adquirientes	**Personas Físicas y Morales exentas**

Gestores del Fondo de Inversión

Juan Veron, CFA.
Chief Investment Officer
25 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

ISIN **MX52PR240004**

Asesoría del Fondo de Inversión

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

Página web

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

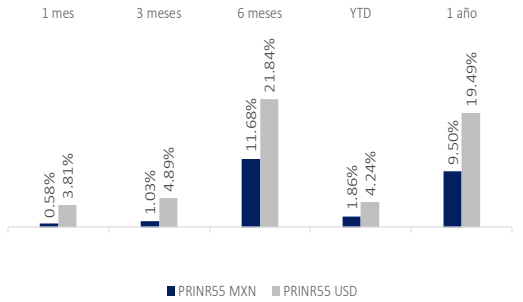
Rendimientos año calendario

	2024	2023	2022	2021
PRINR55 MXN	1.86%	5.26%	-15.38%	12.89%
PRINR55 USD	4.24%	21.14%	-11.05%	9.81%

Rendimientos en pesos son efectivos al 03/27/2024. 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 27 de marzo del 2024.

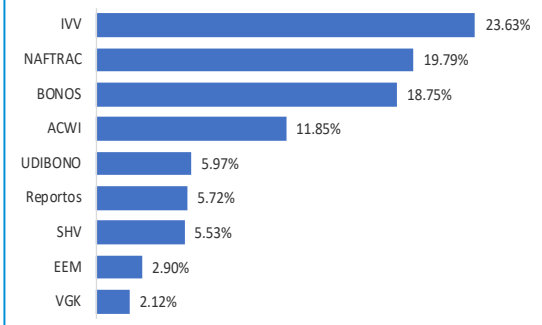
Rendimientos desde su inicio

Rendimientos acumulados

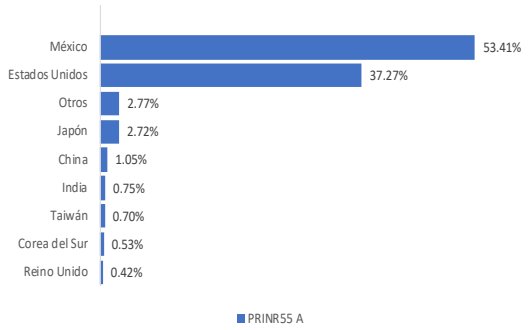


Rendimientos desde inicio, representa los rendimientos brutos (de gestión) efectivos desde inicio del Fondo de Inversión (Inicio 02/10/2020).
Rendimientos acumulados en dólares son calculados con el tipo de cambio USD/MXN publicado por Banxico https://www.banxico.org.mx/ al 27 de marzo del 2024.
Los 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

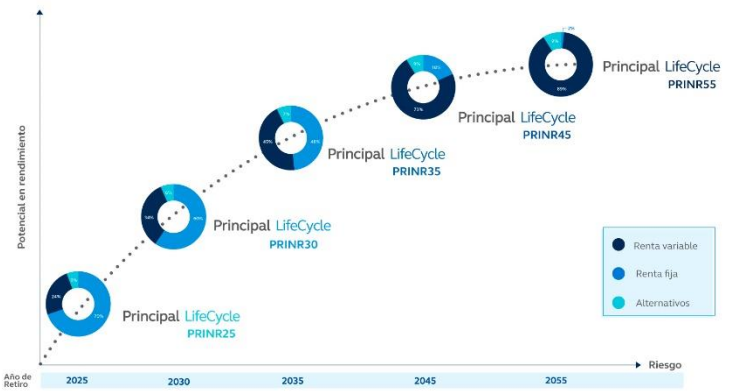
Glosario

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
4.- Duración de sus activos objeto de inversión.

VaR[3] Observado promedio al cierre del mes: 0.88%
Volatilidad al cierre del mes: 11.52%
Riesgo de Mercado: Moderado Alto
Riesgo de crédito: Bajo
Duración[4] : 1.37

Fuente: Principal Fondos de Inversión.

Familia Fondos de Inversión de LifeCycle



Cartera: Marzo 2024
Fuente: Principal Fondos de Inversión

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

PRINR55

Principal Previsional 2055, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión de Renta Variable

27 de marzo del 2024

Comentarios de Gestión

Durante el mes de marzo, 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 elevaron durante el mes debido a una ligera re-aceleración en la inflación de febrero en Estados Unidos. En general la renta variable global tuvo un alza de +3.4% en dólares durante el mes.

El tipo de cambio se apreció en el mes, de 17.05 pesos mexicanos a 16.5 pesos mexicanos, caso aislado dada una apreciación del dólar a nivel global por la subida en las tasas de interés de Estados Unidos en el mes.
Continuamos con una estrategia diversificada en los fondos de inversión Principal LifeCycle entre diferentes clases de activos. Dentro de renta variable, favorecemos economías con perfil de crecimiento atractivo y mejorando, sobresalen Estados Unidos, Korea, e India relativo al resto del mundo. En cuanto a la renta fija, tenemos una fuerte preferencia de bonos nominales relativo a tasas reales.

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