



Estrategia de Portafolios Principal

Soluciones multiactivos creadas tanto para inversiones generales como para APV

Marzo 2025

Asset Manager Global en Latinoamérica



Estrategia Marzo 2025

Portafolios de Inversión Dinámicos

Considera variables de corto plazo en la construcción del portafolio. Intenta aprovechar las oportunidades más inmediatas que da el mercado. Por su composición, facilita el rebalanceo ante cambios en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
USA Equity	10%
Progresión Deuda Largo Plazo	13%
Deuda Mediano Plazo UF	37%
Visión Money Market	40%

Nuevo Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM US Value	10%
Jupiter Global Fixed Income	37%
PGI Post Short Duration High Yield	10%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	10%
BFG US Dollar Reserve Fund	33%

Portafolios de Inversión Estratégicos

Considera variables de mediano plazo en la construcción del portafolio. Busca obtener retornos por sobre los benchmarks en un mediano a largo plazo. Portafolio de composición más detallada que incorpora las diferentes clases de activos. Privilegia otorgar una mayor diversificación en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
USA Equity	12%
Deuda Corto Plazo	18%
Deuda Mediano Plazo	20%
Progresión Deuda Largo Plazo	25%
Deuda Mediano Plazo UF	10%
Deuda Flexible	10%
Deuda Internacional	5%

Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM US Select Equity Plus	8%
JPM Global Select Equit	5%
Jupiter Global Fixed Income	25%
LM WA Short Dur. Blue Chip Bond	25%
PGI Preferred Securities	10%
PGI Post Short Duration High Yield	12%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	8%
PGI Global Property Securities	7%

Alternativa de inversión en un solo fondo mutuo

Cartera en Movimiento Defensiva
--

APV Fondos Lifetime



Estrategia Marzo 2025

Portafolios de Inversión Dinámicos

Considera variables de corto plazo en la construcción del portafolio. Intenta aprovechar las oportunidades más inmediatas que da el mercado. Por su composición, facilita el rebalanceo ante cambios en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
USA Equity	12%
Europe Equity	12%
Progresión Deuda Largo Plazo	43%
Deuda Mediano Plazo UF	23%
Visión Money Market	10%

Nuevo Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM US Value	15%
JPM Global Select Equity	10%
Jupiter Global Fixed Income	38%
PGI Post Short Duration High Yield	10%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	15%
BFG US Dollar Reserve Fund	12%

Portafolios de Inversión Estratégicos

Considera variables de mediano plazo en la construcción del portafolio. Busca obtener retornos por sobre los benchmarks en un mediano a largo plazo. Portafolio de composición más detallada que incorpora las diferentes clases de activos. Privilegia otorgar una mayor diversificación en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
Asia Equity	5%
USA Equity	22%
Deuda Corto Plazo	8%
Deuda Mediano Plazo	15%
Progresión Deuda Largo Plazo	25%
Deuda Mediano Plazo UF	15%
Deuda Flexible	10%

Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM US Value	3%
JPM US Select Equity Plus	10%
JPM US Growth	5%
JPM Global Select Equity	10%
Jupiter Global Fixed Income	24%
LM WA Short Dur. Blue Chip Bond	13%
PGI Preferred Securities	10%
PGI Post Short Duration High Yield	12%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	8%
PGI Global Property Securities	5%

Alternativa de inversión en un solo fondo mutuo

Cartera en Movimiento Prudente

APV Fondos Lifetime



Estrategia Marzo 2025

Portafolios de Inversión Dinámicos

Considera variables de corto plazo en la construcción del portafolio. Intenta aprovechar las oportunidades más inmediatas que da el mercado. Por su composición, facilita el rebalanceo ante cambios en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
Asia Equity	15%
USA Equity	17%
Europe Equity	10%
Progresión Deuda Largo Plazo	38%
Deuda Mediano Plazo UF	10%
Visión Money Market	10%

Nuevo Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM Asia Growth	10%
JPM US Value	20%
JPM Global Select Equity	10%
Jupiter Global Fixed Income	38%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	10%
BFG US Dollar Reserve Fund	12%

Portafolios de Inversión Estratégicos

Considera variables de mediano plazo en la construcción del portafolio. Busca obtener retornos por sobre los benchmarks en un mediano a largo plazo. Portafolio de composición más detallada que incorpora las diferentes clases de activos. Privilegia otorgar una mayor diversificación en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
Capitales Acciones Chilenas	8%
Asia Equity	10%
USA Equity	32%
Deuda Mediano Plazo	3%
Progresión Deuda Largo Plazo	25%
Deuda Mediano Plazo UF	12%
Deuda Flexible	10%

Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM Asia Growth	10%
MS Emg Leaders Equity Fund	5%
JPM US Value	3%
JPM US Select Equity Plus	10%
JPM US Growth	10%
JPM Global Select Equity	7%
Jupiter Global Fixed Income	15%
LM WA Short Dur. Blue Chip Bond	7%
PGI Preferred Securities	8%
PGI Post Short Duration High Yield	10%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	10%
PGI Global Property Securities	5%

Alternativa de inversión en un solo fondo mutuo

Cartera en Movimiento
Equilibrada

APV
Fondos Lifetime



Estrategia Marzo 2025

Portafolios de Inversión Dinámicos

Considera variables de corto plazo en la construcción del portafolio. Intenta aprovechar las oportunidades más inmediatas que da el mercado. Por su composición, facilita el rebalanceo ante cambios en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
Capitales Acciones Chilenas	10%
Asia Equity	17%
USA Equity	22%
Europe Equity	13%
Progresión Deuda Largo Plazo	28%
Visión Money Market	10%

Nuevo Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM Asia Growth	25%
JPM US Value	30%
JPM Global Select Equity	10%
Jupiter Global Fixed Income	25%
BFG US Dollar Reserve Fund	10%

Portafolios de Inversión Estratégicos

Considera variables de mediano plazo en la construcción del portafolio. Busca obtener retornos por sobre los benchmarks en un mediano a largo plazo. Portafolio de composición más detallada que incorpora las diferentes clases de activos. Privilegia otorgar una mayor diversificación en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
Capitales Acciones Chilenas	10%
Latam Equity	3%
Asia Equity	20%
USA Equity	32%
Europe Equity	5%
Progresión Deuda Largo Plazo	22%
Deuda Flexible	8%

Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM Asia Growth	10%
Franklin India Fund	5%
MS Emg Leaders Equity Fund	5%
JPM US Value	5%
JPM US Select Equity Plus	10%
JPM US Growth	15%
JPM Global Select Equity	15%
Jupiter Global Fixed Income	10%
PGI Post Short Duration High Yield	10%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	10%
PGI Global Property Securities	5%

Alternativa de inversión en un solo fondo mutuo

Cartera en Movimiento
50% Equilibrada y 50% Audaz

APV
Fondos Lifetime



Estrategia Marzo 2025

Portafolios de Inversión Dinámicos

Considera variables de corto plazo en la construcción del portafolio. Intenta aprovechar las oportunidades más inmediatas que da el mercado. Por su composición, facilita el rebalanceo ante cambios en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
Capitales Acciones Chilenas	10%
Asia Equity	20%
USA Equity	30%
Europe Equity	20%
Progresión Deuda Largo Plazo	10%
Visión Money Market	10%

Nuevo Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM Asia Growth	20%
MS Emg Leaders Equity Fund	20%
JPM US Value	30%
JPM Global Select Equity	10%
BFG World Energy Fund	10%
BFG US Dollar Reserve Fund	10%

Portafolios de Inversión Estratégicos

Considera variables de mediano plazo en la construcción del portafolio. Busca obtener retornos por sobre los benchmarks en un mediano a largo plazo. Portafolio de composición más detallada que incorpora las diferentes clases de activos. Privilegia otorgar una mayor diversificación en las carteras.

Portafolio Local	
Fondo Mutuo Principal	Distribución (%)
Capitales Acciones Chilenas	15%
Latam Equity	7%
Asia Equity	21%
USA Equity	32%
Europe Equity	15%
Progresión Deuda Largo Plazo	10%

Portafolio Internacional	
Fondo Mutuo	Distribución (%)
JPM Latin America Equity	5%
JPM Asia Growth	11%
Franklin India Fund	7%
MS Emg Leaders Equity Fund	7%
JPM US Value	11%
JPM US Select Equity Plus	10%
JPM US Growth	12%
PGI European Responsible Equity	10%
JPM Global Select Equity	17%
PGI Post Short Duration High Yield	5%
BFG Emg Mkts Short Dur. Bond	5%

Alternativa de inversión en un solo fondo mutuo

Cartera en Movimiento
Audaz

APV
Fondos Lifetime



Estrategia de Portafolios Principal

Los portafolios son creados, monitoreados y modificados por el equipo de Estrategia de Inversiones de Principal Asset Management AGF.

Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.