

> INFORME DE GESTIÓN

DEFINICIÓN DEL PLAN

Plan de pensiones individual de aportación definida integrado en Aegon II, Fondo de Pensiones correspondiente a la categoría de Renta Variable Mixta (50-50). El fondo utiliza derivados de renta variable como estrategia de inversión.

DATOS DEL PLAN

Entidad Gestora / Promotora	> AEGON España, S.A.
Entidad Depositaria	> CECABANK, S.A.
Fecha de integración del Plan	> 20/12/07
Número de Registro DGS	> N4110

Datos del patrimonio	31/12/2019	31/3/20
Patrimonio	949.922,45	819.336,20
Nº partícipes + beneficiarios	99	101
Valor liquidativo	13,63376	11,70420

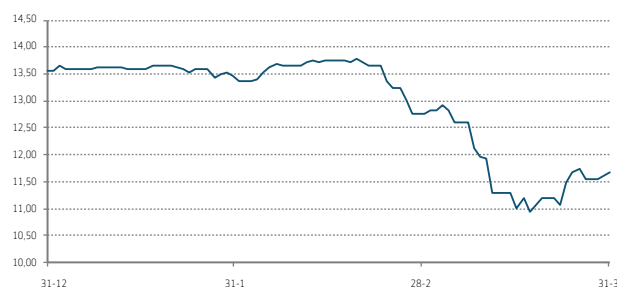
RENTABILIDAD DEL PLAN

ULT. 12 MESES	ULT. EJERCICIO	ACUM. AÑO	ULT. TRIMESTRE	ULT. MES
-9,48%	10,35%	-14,15%	-14,15%	-8,65%

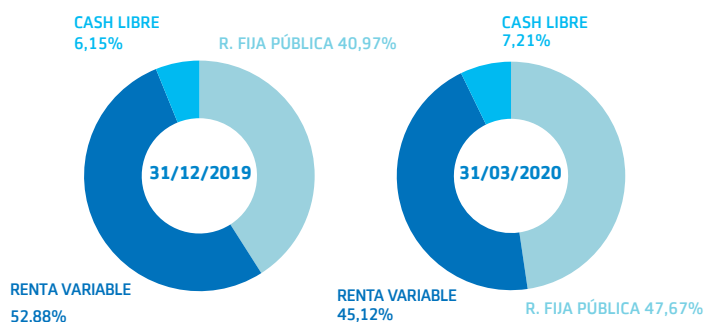
3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	15 AÑOS	20 AÑOS
1,82%	1,69%	n/a	n/a	n/a

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

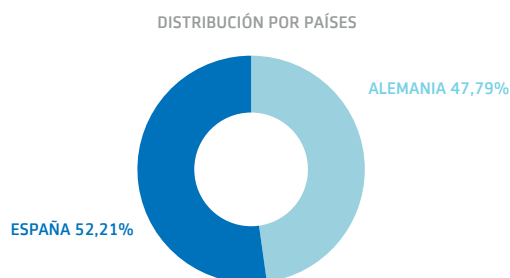
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



EVOLUCIÓN DE LA CARTERA



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Posiciones al contado no incluye exposición en derivados

VALORES MÁS REPRESENTATIVOS

NOMBRE DEL VALOR	SECTOR	31/12/19
FUTURO EUROSTOXX 50	Futuro	25,41%
ALEMANIA 3,00%	Deuda pública	15,70%
ESPAÑA 0,05%	Deuda pública	11,38%
LETRA DEL TESORO 17/04/20	Deuda pública	8,41%
ESPAÑA 0,05%	Deuda pública	5,77%

Porcentaje sobre la cartera del fondo.

COMISIONES Y GASTOS

COMISIONES	PORCENTAJE	BASE CÁLCULO
Gestión	1,50%	Patrimonio
Depósito	0,09%	Patrimonio
Auditoría + Reg. Mercantil	0,10%	Patrimonio medio
Otros gastos	0,04%	Patrimonio medio

INFORME DE GESTIÓN

Durante el mes de Marzo el avance del coronavirus ha supuesto una situación de máxima incertidumbre a nivel global. La actividad económica mundial se ha visto frenada, las caídas han sido muy

fuertes y generalizadas. A fin de mes, el IBEX 35 cierra con una caída del -22,21% y el Eurostoxx 50 pierde un -18,96%. En renta fija, el bono alemán a 10 años cierra al -0,47%.

NOTICIAS DE INTERÉS

“Recientemente se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y que entró en vigor el 2 de abril de 2020. En el ámbito de los Planes y Fondos de Pensiones se regula la disponibilidad de los Planes de Pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este sentido, durante el plazo de seis meses desde la fecha de declaración del estado de alarma, los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

- Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
- Empresarios titulares de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
- Trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones, dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente”.

Aegon España ha establecido los procedimientos legalmente obligatorios sobre operaciones vinculadas y conflictos de interés. Aegon España no tiene ningún vínculo con la Entidad Depositaria de sus fondos de pensiones.

ANEXO - RELACIÓN DETALLADA DE LAS INVERSIONES

ACTIVO	ISIN	TIPO	VALOR DE REALIZACIÓN	DIVISA	%
ALEMANIA 3% 04/07/2020	DE0001135408	Deuda Pública	186.691,20	EUR	15,70%
ESPAÑA 4,00% 30/04/2020	ES00000122D7	Deuda Pública	68.636,79	EUR	5,77%
ESPAÑA 0,05% 31/01/2021	ES00000128X2	Deuda Pública	135.358,02	EUR	11,38%
LETRA DEL TESORO 17/04/2020	ESOL02004171	Deuda Pública	100.011,00	EUR	8,41%
639 - GG EUR CECABANK		Cuenta garantía	67.979,19	EUR	5,72%
937 - CC EUR CECABANK		Cuenta corriente	260.883,34	EUR	21,93%
FUTURO IBEX 35 01/2020	DE000C2E2L67	Futuro	67.636,00	EUR	25,41%
FUTURO EUROSTOXX 50 03/2020	ES0B00062058	Futuro	302.170,00	EUR	5,69%

El periodo a que se refiere es el final del trimestre o semestre según sea el caso. El porcentaje es sobre la cartera del fondo.