

P.P. AEGON II

Datos Básicos Plan

Adscrito a: AEGON II F.P.

Promotor: AEGON ESPAÑA S.A.

Entidad Gestora: AEGON ESPAÑA S.A.

Nº Reg. DGS: N4110

Patrimonio: 838.830,67

Comº Gestión: 1,50%

Fecha Inicio: 31/05/2012

Valor Liquidativo: 12,187352

Comº Depósito: 0,09%

Categoría inversión: Renta Variable Mixta

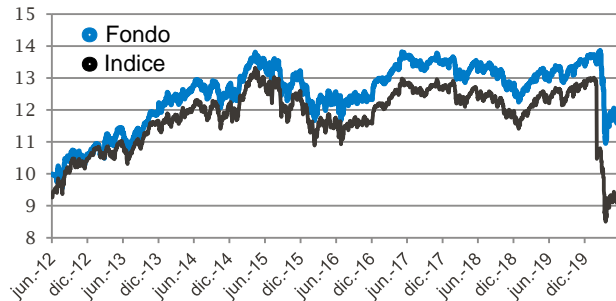
Depositario: CECABANK S.A.

Comentario

El mes de Mayo ha sido positivo desde el punto de vista de las cotizaciones de los mercados: el IBEX cierra el mes con un rebote del 2,52% mientras que el Eurostoxx 50 avanza un 4,18%. Respecto a la renta fija, la rentabilidad del bono alemán a 10 años sube al -0,45%.

El fondo se mantuvo infraponderado en tipos de interés. Se mantiene neutral en renta variable, con un mayor peso en términos relativos de la posición en Eurostoxx contra Ibx.

Comparativa fondo e índice de referencia



Índice: EFFA 45%, Eurostoxx 37,5%, IBEX 12,5% y Eonia 5%.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

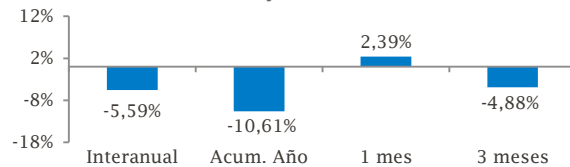
Fuente: Bloomberg y elaboración propia.

Rentabilidad media anual histórica

1 año	3 años	5 años
10,35%	1,82%	1,69%
10 años	15 años	20 años
n.a	n.a	n.a

Fecha referencia: 31/12/2019

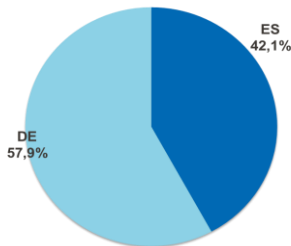
Rentabilidades del ejercicio



Fecha referencia: 31/05/2020

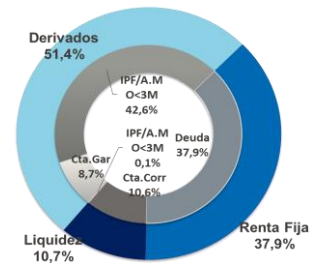
Fuente: Inverco y elaboración propia.

Cartera



Principales posiciones

	Peso
FUTURO EUROSTOXX 50	28,44%
ALEMANIA 3% 04/07/2020	14,51%
LETRAS DEL TESORO 12/06/2020	11,67%
ESPAÑA 0% 10/07/2020	11,52%
ESPAÑA 0,05% 31/01/2021	10,54%
FUTURO IBEX 35 06/2020	5,50%
LETRAS DEL TESORO 14/08/2020	5,06%



Fuente: Elaboración propia.

Ponderaciones sobre posiciones al contado

Ranking

	2015	2016	2017	2018	2019	abr.-20	mar.-20	feb.-20
Posición Fondo	93	125	122	93	128	165	128	166
Nº Total de Fondos	157	168	178	193	195	200	199	200
Posición Cuartil	3º	3º	3º	2º	3º	4º	3º	4º

Fuente: Inverco y elaboración propia.

Riesgo

	Medidas de riesgo (volatilidad)					Ratio Sharpe
	1 mes	2020	1 año	3 años	5 años	
Fondo	15,73%	19,15%	13,27%	9,37%	9,99%	-0,378328
Índice	18,00%	27,83%	18,87%	12,24%	11,41%	-0,249335

Fuente: Bloomberg y elaboración propia.

El fondo incurre o puede incurrir en los riesgos de:

- **mercado:** por la fluctuación de los activos de la cartera
- **tipos de interés:** por la variabilidad de la rentabilidad de las nuevas emisiones de renta fija.
- **crédito o contraparte:** por impago o retrasos en los pagos por parte del emisor de un activo.
- **derivados:** por la incertidumbre derivada de su uso.

Acorde a lo dispuesto en la normativa en vigor, el cliente tiene a su disposición el Documento de Datos Fundamentales a través de la web del Promotor: www.aegonseguros.es
Comunicación publicitaria que no constituye oferta o recomendación en base a las características personales del destinatario. Se recomienda recabar asesoramiento.