

P.I.P. AEGON I

Datos Básicos Plan

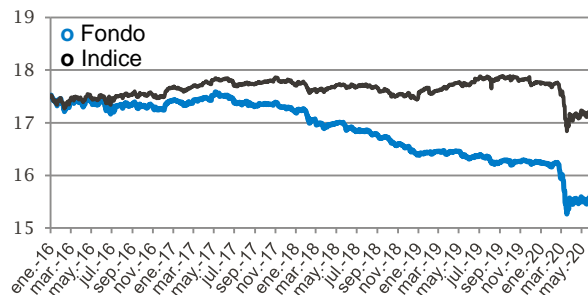
Adscrito a: AEGON I F.P.	Categoría inversión: Renta Fija Mixta	
Promotor: AEGON ESPAÑA S.A.	Depositario: CECABANK S.A.	
Entidad Gestora: AEGON ESPAÑA S.A.		
NºReg.DGS: N0079	Patrimonio: 396.735,55	Comº Gestión: 1,30%
Fecha Inicio: 29/12/1988	Valor Liquidativo: 15,621793	Comº Depósito: 0,09%

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 infrponderado en tipos de interés. Se mantiene neutral en renta variable, con un mayor peso en términos relativos de la posición en EUROSTOXX contra Ibox.

Comparativa fondo e índice de referencia



Indice: EFFA 84%, Eurostoxx 8%, IBEX 2% y Eonia 6%.
Fuente: Bloomberg y elaboración propia.

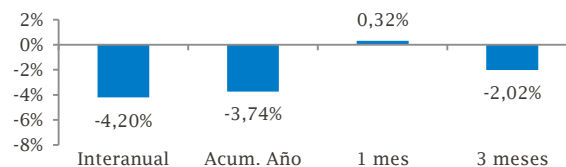
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad media anual histórica

1 año	3 años	5 años
-1,10%	-2,33%	-1,84%
10 años	15 años	20 años
-1,17%	-0,58%	0,40%

Fecha referencia: 31/12/2019

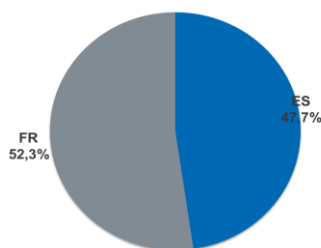
Rentabilidades del ejercicio



Fecha referencia: 31/05/2020

Fuente: Inverco y elaboración propia.

Cartera

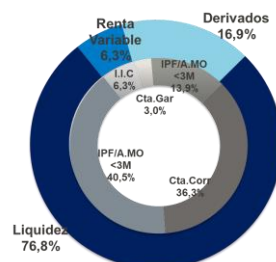


Ponderaciones sobre posiciones al contado

Principales posiciones

ESPAÑA 0,35% 30/07/2023	25,61%
FRANCIA 0% 25/03/2023	25,45%
ESPAÑA 0% 10/07/2020	22,76%
FUTURO EUROSTOXX 50	7,07%
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	2,64%

Peso



Fuente: Elaboración propia.

Ranking

	2015	2016	2017	2018	2019	abr.-20	mar.-20	feb.-20
Posición Fondo	206	200	222	154	233	205	176	238
NºTotal de Fondos	212	212	229	252	236	238	239	240
Posición Cuartil	4º	4º	4º	3º	4º	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	3,24%	4,48%	3,08%	2,14%	2,13%	-1,179227
Indice	3,70%	5,46%	3,97%	2,60%	2,47%	-0,422918

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.
- **divisa:** por fluctuación del tipo de cambio frente a la divisa base (euro).

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.