

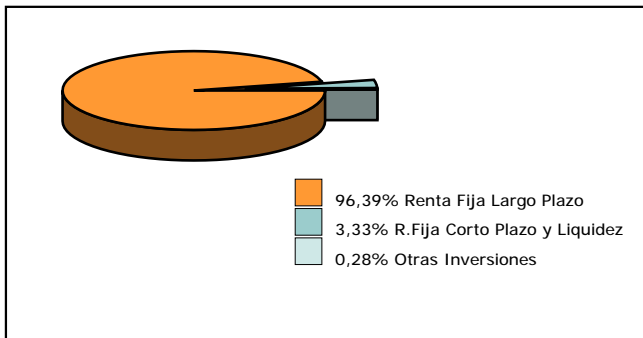
INDEXA MÁS RENT.BONOS, PPSI
31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020

DATOS GENERALES DEL PLAN DE PREVISIÓN

ENTIDAD PROMOTORA DEL PLAN	INDEXA
EPSV	INDEXA MÁS RENTABILIDAD BONOS, PPSI
ENTIDAD DEPOSITARIA DEL PLAN	CECABANK, S.A.
CATEGORÍA DE INVERSIÓN DEL PLAN	RENDA FIJA LARGO
CARTERA DE INVERSIÓN DEL PLAN	2.143.081,91€

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL PLAN DE PREVISIÓN Y NIVEL DE RIESGO

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL POR TIPO DE ACTIVOS



PERFIL DE RIESGO DE SU INVERSIÓN

Menor riesgo Mayor riesgo
Rendimiento potencialmente menor Rendimiento potencialmente mayor



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El perfil de riesgo señalado es un dato meramente indicativo del riesgo del Plan y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Plan, por lo que podría variar a lo largo del tiempo.

Al inicio del período (%)

<u>Plan de Previsión</u> INDEXA MÁS RENT.BONO	RENDA VARIABLE			RENDA FIJA		OTRAS INVERSIONES		
	<u>Contado</u>	<u>Derivados</u>	<u>Fondos</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>I. Alternativas</u>	<u>I. Inmobiliarias</u>	<u>Otros</u>
	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	1,23%	0,00%	0,00%	0,12%

Al final del período (%)

<u>Plan de Previsión</u> INDEXA MÁS RENT.BONO	RENDA VARIABLE			RENDA FIJA		OTRAS INVERSIONES		
	<u>Contado</u>	<u>Derivados</u>	<u>Fondos</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>I. Alternativas</u>	<u>I. Inmobiliarias</u>	<u>Otros</u>
	0,00%	0,00%	0,00%	96,39%	3,33%	0,00%	0,00%	0,28%

RENTABILIDAD DEL PLAN DE PREVISIÓN (Expresada en términos T.A.E. para periodos superiores o iguales a un año) *

<u>Plan de Previsión</u>	<u>Último Trimestre</u>	<u>Acumulada ejercicio actual</u>	<u>Último ejercicio económico</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>3 años</u>	<u>5 años</u>	<u>10 años</u>	<u>Desde Inicio</u>
INDEXA MÁS RENT.BONO Fecha inicio: 13/09/2018	3,56%	1,05%	4,28%	---	---	---	---	---	3,09%

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

COMISIONES Y GASTOS DEL PLAN DE PREVISIÓN

<u>Plan de Previsión</u>	<u>Cuenta de Posición Media</u>	<u>Comisión de Gestión (I)</u>	<u>Comisión de Depósito (I)</u>	<u>Comisiones Indirectas (II)</u>	<u>Otros Gastos (III)</u>
INDEXA MÁS RENT.BONOS, PPSI § Entidad Depositaria: CECABANK, S.A. § Socio Promotor: INDEXA	1.899.654,15€	0,199%	0,030%	0,095%	0,085%

AC/2020/14309882/1

Mod. 10000133

- (I) Los porcentajes de comisión detallados corresponden a la comisión realmente cargada en el ejercicio (no comisión anualizada).
(II) El porcentaje detallado corresponde a las comisiones indirectas en instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo.
(III) El porcentaje detallado en 'Otros gastos' engloba los gastos de intermediación y gastos de auditoría. No incluye los impuestos no deducibles de los rendimientos por dividendos.

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

INDEXA MÁS RENTABILIDAD BONOS, PPSI

Las EPSV INDEXA MÁS RENTABILIDAD ACCIONES e INDEXA MÁS RENTABILIDAD BONOS, gestionadas por Caser Previsión y asesoradas por Indexa Capital AV, invierten en una cartera de ETFs indexados con diversificación global.

El modelo de gestión, publicado en <https://indexacapital.com/es/esp/model?product=epsv>, tiende a replicar los mercados globales con los menores costes posibles, para poder ofrecer al partícipe la máxima diversificación, con los menores costes, y con ello la máxima rentabilidad por riesgo a largo plazo.

Se trata de una gestión indexada, que no toma decisiones tácticas activas según la evolución del mercado a corto plazo.

INFORMACIÓN DE SUS FONDOS DE PENSIONES

INDEXA MÁS RENTABILIDAD BONOS, PPSI

La expectativa de rentabilidad a largo plazo del plan de pensiones de bonos (Indexa Más Rentabilidad Bonos, N5137) es de 0,4% anual, con una volatilidad de 3,2% y un ratio de Sharpe (rentabilidad / riesgo) de 0,12.

La composición del plan de pensiones es la siguiente (ISIN, nombre del ETF, clase de activos y peso en la cartera del plan de pensiones):

- Ishares GI Corp Bond EUR Hedged (IE00B9M6SJ31), Bonos Empresas Globales, 20%
- Lyx ETF Eurmts Inv Grade Dr (LU1650490474), Bonos Gobiernos EUR, 10%
- Spdr US High Yield Bond (US78464A4177), Bonos Empresas EEUU HY, 5%
- Dbx Global Sov 1C EUR Hdg (LU0378818131), Bonos Gobiernos Global, 20%
- Amundi ETF Govt Bond Lowest (FR0010892190), Bonos Gobiernos EUR, 10%
- Lyx ETF Euromts 3-5Y Dr (LU1650488494), Bonos Gobiernos EUR, 10%
- Vanguard Total Bond Market (US9219378356), Bonos EEUU, 10%
- Vanguard Total Intl Bond ETF (US92203J4076), Bonos Globales ex-EEUU, 10%
- Vaneck Vectors JP Morgan Em Lc Bond ETF (US92189H3003), Bonos Gobiernos Países Emergentes, 5%



AC/2020/14309882/1