

VOCACION DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTION

Este Plan Europopular Consolidado Acciones II es la renovación del Plan Europopular Consolidado XVII, cuya garantía venció el 8 de febrero de 2016. Vencida la garantía se aprobó su cambio de denominación, así como su política inversora. El Plan de Pensiones Europopular Consolidado Acciones II es un plan garantizado de renta variable que se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular Consolidado XVII, pertenece a la categoría de Garantizados (según la clasificación de INVERCO). La política inversora está enfocada a conseguir una rentabilidad predeterminada de la unidad de cuenta en un período de tiempo determinado tal y como se especifica en su carta de garantía, Banco Santander garantiza al 6 de mayo de 2024 el 100% de los derechos consolidados a 24 de mayo de 2019 más anualmente lo mejor entre un cupón del 3,00% si los tres valores de la cesta formada por Nestlé, Vodafone y BBVA están por encima de su valor inicial al final de cada período (8 en total) o un 0,25% en caso contrario. Rentabilidad Mínima del 2% (0,25% TAE) y Rentabilidad Máxima del 24,00% (2,74% TAE). Si el partícipe moviliza o reembolsa, todo o parte de sus derechos consolidados antes de la fecha de vencimiento de la garantía, lo hará al valor liquidativo vigente en la fecha de solicitud y conllevará la pérdida total de la garantía con respecto a las unidades de cuenta movilizadas o reembolsadas. La rentabilidad mínima garantizada nunca podrá ser menos que cero. Para conseguir el objetivo de rentabilidad, la Entidad Gestora ha previsto un plan de inversión: un 87% de su patrimonio estará invertido en renta fija emitida/avalada por Estados de la UE cuyo rating sea igual o superior al del Reino de España y con vencimientos próximos al vencimiento de la garantía. En torno a un 4,75% estará invertido en una opción call sobre la cesta compuesta por Nestlé, Vodafone y BBVA. El resto del patrimonio del fondo, estará en inversiones a corto plazo y depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o a plazo, dentro de los límites establecidos en la legislación vigente. Para satisfacer los flujos y disposiciones de efectivo del fondo y cubrir el coeficiente de liquidez. El Plan Europopular Consolidado Acciones II devenga diariamente una comisión de gestión del 0,64% anual y una comisión de depósito del 0,16% anual del valor de la cuenta de posición del Plan de Pensiones.

COMISIÓN DE CONTROL

Promotor: D. Javier Viani Desplats-Redier y D. Enrique Francisco Vinal Castillo. La reunión del Fondo de Pensiones Europopular Consolidado XVII se realizó el 13 de enero, siendo los asuntos tratados más destacados los siguientes: - Modificación de las Normas de Funcionamiento del fondo de pensiones. - Delegación de facultades. Promotor: D. Javier Viani Desplats-Redier y D. Enrique Francisco Vinal Castillo. La reunión del Fondo de Pensiones Europopular Consolidado XVII se realizó el 6 de febrero, siendo los asuntos tratados más destacados los siguientes: - Sustitución de la Entidad Depositaria del fondo de pensiones Europopular Consolidado XVII. - Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de las decisiones adoptadas por la Entidad Promotora.

Datos principales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Fecha de constitución | 27/04/2011 |
| Patrimonio (Euros) | 36.312.176,56 |
| Número de partícipes | 2.644 |
| Número de beneficiarios | 8 |
| Comisión anual gestión | 0,640% |
| Comisión anual depósito | 0,160% |
| Otros Gastos Imputab.al Plan | 0,011% |
| Depositario | BNP SECURITIES SERVICES |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Gestora | POPULAR PENSIONES E.G.F.P., SAU, |
| Modalidad | Individual |
| Integrado en el Fondo | EUROPOPULAR CONSOLIDADO XVII |

Operaciones vinculadas con Empresas del Grupo

| Operaciones Vinculadas y de Gestión de Conflicto de Interés, verificándose, entre otros aspectos, que las operaciones son contratadas a precios de mercado. | Efectivo en euros |
|---|-------------------|
| Adquisi.de Valores Emitidos por el Grupo | 0,00 |
| Comisión por liquidación/intermediación | 0,00 |
| Importe efectivo negociado en oper. Repo | 0,00 |
| Tipo medio aplicado en Repo(%) | 0,00 |
| Adquisi. de Valores con el Depositario | 0,00 |
| Venta de Valores con el Depositario | 0,00 |
| Saldo efectivo Valores emit.por el Grupo | 0,00 |

Rentabilidad del Plan

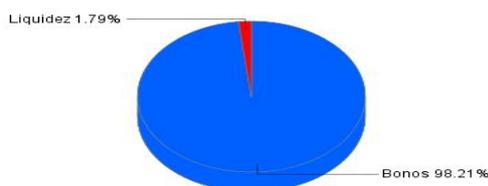
| Acumul. año | Último ejercicio T.A.E. | 3 años T.A.E. | 5 años T.A.E. | 10 años T.A.E. | 15 años T.A.E. | 20 años T.A.E. | Trimestral T.A.E. |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| -1,26% | 2,62% | 1,26% | 1,08% | - | - | - | -1,26% |

El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras.

Comportamiento del Plan

| Período | Patrimonio (en euros) | Valor liquidativo del Plan | Número Partícipes / Beneficiarios |
|----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Año 2020 | 36.312.176,56 | 7,29988 | 2.652 |
| Año 2019 | 37.910.051,64 | 7,39279 | 2.734 |
| Año 2018 | 41.256.252,75 | 7,20374 | 3.034 |
| Año 2017 | 47.551.180,53 | 7,48050 | 3.333 |

% Distribución de los Activos del Fondo



Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período, excluido derivados:

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Valor de mercado | % | Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Valor de mercado | % |
|---|--------|------------------|-------|--|--------|------------------|-------|
| ES00000124W3 - Bonos REINO DE ESPAÑA 3,800 2024-04-30 | EUR | 34.894 | 96,09 | TOTAL RENTA FIJA | | 34.894 | 96,09 |
| Total Renta Fija Pública a menos de 1 año | | 34.894 | 96,09 | TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 34.894 | 96,09 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 34.894 | 96,09 | TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 34.894 | 96,09 |

Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de euros):

| | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Opcion CESTA VALORES (BBVA, NESTLE, | Compra Opcion CESTA VALORES | 30.270 | Cobertura |
| Opcion CESTA VALORES (BBVA, NESTLE, | Compra Opcion CESTA VALORES | 17.600 | Cobertura |
| Total subyacente Renta Variable | | 47.870 | |
| TOTAL DERECHOS: | | 47.870 | |