

VOCACION DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTION

El Plan de Pensiones Europopular Recompensa Plus 9 se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular Consolidado XXVI que pertenece a la categoría de Garantizados (según la clasificación de INVERCO). La política inversora está enfocada a alcanzar una rentabilidad mínima garantizada del 17,31% (TAE 2,45%). Banco Santander garantiza al 04 de mayo de 2020 el 100% de los derechos consolidados a 01 de octubre 2013 más una rentabilidad del 17,31% (2,45% TAE). La rentabilidad mínima garantizada nunca podrá ser menor que cero. Para conseguir el objetivo de rentabilidad, el fondo invierte inicialmente en torno a un 88% de su patrimonio 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 a la finalización de la garantía. A fecha de vencimiento de la garantía se garantiza un valor liquidativo de la unidad de cuenta de 7,0401083 euros. 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. Para cubrir el riesgo de tipos de interés que supone la reinversión de los cupones de la cartera de renta fija, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados. 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, que durante la garantía además de invertir en deuda emitida/avalada por estados UE con un rating a la fecha de compra igual o superior al de España, se podrá invertir en renta fija pública y privada con las limitaciones establecidas por la Entidad Gestora según sus procedimientos de control de riesgos internos acordados en cada momento. El Plan de Pensiones Europopular Recompensa Plus 9 devenga diariamente una comisión de gestión del 1,34% 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 XXVI 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 XXVI 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 XXVI.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de las decisiones adoptadas por la Entidad Promotora.

Datos principales

Fecha de constitución	13/06/2012
Patrimonio (Euros)	5.315.462,82
Número de partícipes	459
Número de beneficiarios	1
Comisión anual gestión	0,630%
Comisión anual depósito	0,070%
Otros Gastos Imputab.al Plan	0,076%
Depositario	BNP SECURITIES SERVICES
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Gestora	POPULAR PENSIONES E.G.F.P., SAU,
Modalidad	Individual
Integrado en el Fondo	EUROPOPULAR CONSOLIDADO XXVI

Operaciones vinculadas con Empresas del Grupo

La Gestora cuenta con un procedimiento de control de 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

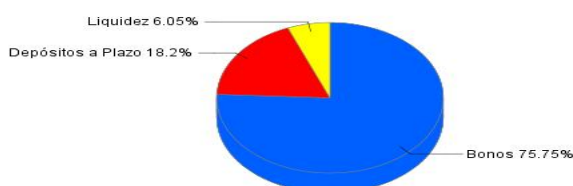
Acumul. año	Último ejercicio T.A.E.	3 años T.A.E.	5 años T.A.E.	10 años T.A.E.	15 años T.A.E.	20 años T.A.E.	Trimestral T.A.E.
-0,24%	-1,64%	-1,32%	-0,40%	-	-	-	-0,24%

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	5.315.462,82	7,04801	460
Año 2019	5.441.114,07	7,06500	468
Año 2018	6.437.348,37	7,18293	532
Año 2017	7.478.051,50	7,28696	595

% 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	%
Depósito BANCO SANTANDER, S.A. .64712 2020 05 05	EUR	767	14,44	Total Renta Fija Privada a menos de 1 año		4.027	75,76
Depósito BANCO SANTANDER, S.A. .64712 2020 05 05	EUR	100	1,88	TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		4.027	75,76
Depósito BANCO SANTANDER, S.A. .64712 2020 05 05	EUR	100	1,88	TOTAL RENTA FIJA		4.027	75,76
TOTAL DEPÓSITOS		968	18,20	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		4.027	75,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		968	18,20	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		4.995	93,96
XS0883537143 - Bonos INSTITUTO CREDITO OF 4,750 2020-04-30	EUR	4.027	75,76				