

VOCACION DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTION

El Plan de Pensiones Allianz USA se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular EE.UU. que pertenece a la categoría de Renta Variable (según la clasificación de INVERCO). Dentro de esta categoría, el Fondo invierte un mínimo del 75% en valores de renta variable de la bolsa de EE.UU., preferentemente de valores incluidos en el Standard & Poor's 500, el resto se invierte en renta fija y activos monetarios de reconocida solvencia y alta calificación crediticia. El Plan de Pensiones Allianz USA devenga diariamente una comisión de gestión del 0,30% anual del valor de la cuenta de posición del Plan de pensiones y una comisión de depósito del 0,20% anual del valor nominal del patrimonio custodiado del Plan de Pensiones.

FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES

Según la legislación fiscal vigente, el límite máximo de aportación al conjunto de planes individuales, asociados y de empleo de un partícipe, independientemente de su edad es de 8.000 euros. Las aportaciones realizadas podrán reducirse de la base imponible general del IRPF (siempre que dicha reducción no dé lugar a una base imponible general negativa) con el límite máximo de la menor de las dos cantidades: 8.000 euros anuales o el 30% de la suma de sus rendimientos netos del trabajo y actividades económicas percibidos en el ejercicio. También son objeto de reducción en la base imponible del IRPF las aportaciones realizadas al plan de pensiones del que sea partícipe el cónyuge, con el límite de 2.500 euros anuales y en el caso de que éste no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas o éstas sean inferiores a 8.000 euros anuales. El exceso de aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción se podrá reducir en las declaraciones de la renta de los cinco ejercicios siguientes. Existe un régimen especial para los residentes en el País Vasco y Navarra.

Datos principales

Fecha de constitución	14/05/2012
Patrimonio (Euros)	3.765.852,33
Número de partícipes	281
Número de beneficiarios	4
Comisión anual gestión	0,300%
Comisión anual depósito	0,200%
Otros Gastos Imputab.al Plan	0,002%
Depositario	BNP PARIBAS SECURITIES
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Gestora	ALLIANZ POPULAR PENSIONES E.G.F.P.,
Modalidad	Individual
Integrado en el Fondo	EUROPOPULAR EE.UU.

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

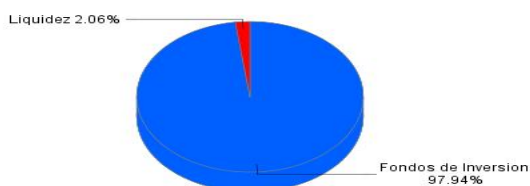
Acumul. año	Último ejercicio T.A.E.	3 años T.A.E.	5 años T.A.E.	10 años T.A.E.	15 años T.A.E.	20 años T.A.E.	Histórica T.A.E.
32,59%	32,59%	11,59%	11,84%	-	-	-	14,77%

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 2019	3.765.852,33	17,16251	285
Año 2018	3.152.376,34	12,94403	296
Año 2017	2.035.098,71	13,12335	202
Año 2016	2.065.702,66	12,35178	233

% 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	%
IE00B6YX5C33 - Participaciones SPDR SP 500 ETF	USD	3.838	13,25	IE00B3YCGJ38 - Participaciones SOURCE S&P 500 UCITS ETF	USD	5.043	17,41
LU0496786657 - Participaciones LYXOR ETFS&P 500	USD	4.834	16,69	TOTAL IIC		28.496	98,38
LU1681049018 - Participaciones AMUNDI ETF S&P 500	USD	4.612	15,92	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		28.496	98,38
LU0490618542 - Participaciones DB X-TRACKERS S&P 500	USD	5.141	17,75	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		28.496	98,38
IE00B5BMR087 - Participaciones I-SHARES S&P 500 B ACC	USD	5.028	17,36				