

Plan Ibercaja de Pensiones II Monetario

31-03-2019

Política de Inversión

Plan de Pensiones de Renta Fija de la Zona Euro que invierte en obligaciones y bonos públicos, junto con emisores privados que le permiten obtener una rentabilidad adicional a corto plazo

Datos del Plan de Pensiones

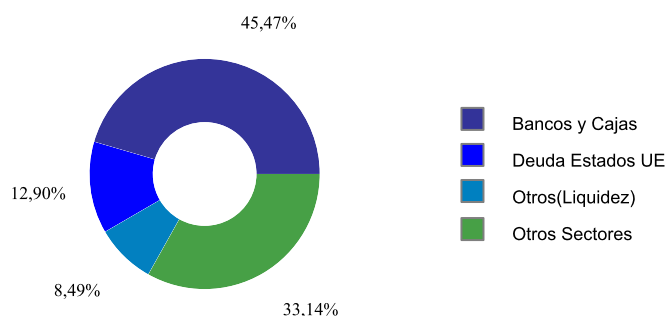
Fondo de Pensiones	IBERCAJA PENSIONES II, F.P.
Gestora	IBERCAJA PENSION, E.G.F.P., S.A.U.
Depositaria	CECABANK, S.A.
Comercializador	IBERCAJA BANCO, S.A.
Auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Nº registro Plan en la Dir.Gral.Seguros y Fondos de Pensiones	N1098
Nº registro Fondo en la Dir.Gral.Seguros y Fondos de Pensiones	F0444
Patrimonio (Miles de Euros)	136.513,43
Partícipes y Beneficiarios	24.211
Valor Liquidativo (Euros/Participación)	8,362216
Gastos del Plan último trimestre (01-01-2019 - 31-03-2019)	0,26%
Gastos del Plan trimestre anterior (01-10-2018 - 31-12-2018)	0,27%

Los gastos del Plan de Pensiones son la comisión de gestión, de depositaria, análisis y otros menores como los asociados a la elaboración, auditoría e inscripción de las cuentas anuales en los registros públicos y ya están descontados en el valor liquidativo.

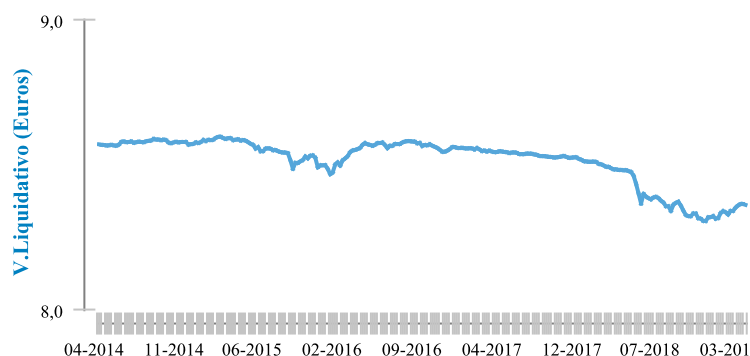
Estado y Evolución de los Activos del Fondo de Pensiones

Clase de Activo	A 31-3-2019		Trimestre Anterior		Semestre Anterior	
	Miles EUR	%	Miles EUR	%	Miles EUR	%
Activos Monetarios Privados	2.697,82	1,97	2.498,81	1,81	499,97	0,36
Renta Fija Pública	17.943,42	13,12	17.860,47	12,92	17.454,12	12,40
Renta Fija Privada	104.279,61	76,27	107.206,58	77,57	114.627,45	81,43
Liquidez y Otros Activos	11.806,56	8,64	10.643,65	7,70	8.184,38	5,81
Total Cartera	136.727,41	100,00	138.209,51	100,00	140.765,92	100,00

Distribución por Sectores



Evolución del Plan



Rentabilidad

	Último Trimestre	Desde 1 enero	Último Ejercicio 2018	3 Últimos Ejercicios 2016-2018	5 Últimos Ejercicios 2014-2018	10 Últimos Ejercicios 2009-2018	15 Últimos Ejercicios 2004-2018	20 Últimos Ejercicios 1999-2018	Desde Inicio 04-12-1996
Nominal %	0,46	0,46	-2,21	-2,05	-2,44	7,71	13,53	27,19	39,14
TAE %	1,86	1,86	-2,21	-0,69	-0,49	0,75	0,85	1,21	1,49

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Operaciones Vinculadas

	(Miles Euros)		01-01-2019 a 31-03-2019		01-10-2018 a 31-12-2018	
	Compras	Ventas	Compras	Ventas		
Importe Financiado y Otros	0,63	-	0,63	-		

Son operaciones vinculadas aquellas en las que intervenga un Fondo de Pensiones y cualquier empresa del Grupo económico de la Gestora, del Depositario o de los Promotores de los Planes de Pensiones adscritos o de alguno de los miembros de sus respectivos Consejos de Administración, cualquier miembro de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones o de los Planes de Pensiones adscritos; u otro Fondo de Pensiones o patrimonio gestionados por la misma Entidad Gestora u otra Gestora del Grupo.

Ibercaja Pensión tiene establecidos en su Reglamento Interno de Conducta y Manuales de Control Operativo procedimientos para evitar y resolver conflictos de interés y sistemas de control y autorización de operaciones vinculadas que persiguen la máxima protección de los derechos de partícipes y beneficiarios, garantizando que las operaciones se realizan a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. La entidad Gestora tiene arbitradas las oportunas normas de separación con la Entidad Depositaria (CECABANK,S.A.) perteneciendo a grupos diferentes.

Ibercaja Pensión tiene suscrito un acuerdo para la gestión de las carteras de los Fondos de Pensiones con Ibercaja Gestión S.G.I.I.C. S.A.(CIF A50207422), la Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva del Grupo Ibercaja.