

Focus List de Planes de Pensiones y EPSVs

14 de noviembre de 2019

Índice de contenidos

- 1. Focus list de Planes de Pensiones (pág. 3)*
- 2. Focus list de EPSVs(pág. 5)*

FOCUS LIST DE PLANES DE PENSIONES

Group/Investment	Base Currency	Semanal	Mensual	Trimestral	YTD	12 Meses		3 Años	5 Años	
		31/10/2019	07/10/2019	07/08/2019	01/01/2019	07/11/2018		07/11/2016	07/11/2014	
		06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019		06/11/2019	06/11/2019	
	Return	Return	Return	Return	Return	Std Dev	Max Drawdown	Return	Return	
Mercado Monetario EUR										
1 Merchbanc PP	Euro	-0,04	-0,10	-0,23	-0,75	-0,89	0,07	-0,89	-0,86	-0,68
2 Caser Premier Renta Fija PP	Euro	0,00	-0,11	-0,19	0,77	0,37	0,43	-0,54	0,21	0,51
3 Santander Monetario PP	Euro	-0,01	-0,07	-0,18	0,32	0,05	0,30	-0,41	-0,46	-0,24
Benchmark 1: EAA Fund EUR Money Market	Euro	-0,01	-0,04	-0,10	-0,17	-0,27	0,05	-0,27	-0,34	-0,22
Benchmark 2: EONIA EUR	Euro	-0,01	-0,03	-0,08	-0,23	-0,26	0,00	-0,26	-0,26	-0,21
RF Corto Plazo										
4 Caser Renta Fija PP	Euro	-0,01	-0,13	-0,25	0,55	0,11	0,43	-0,59	-0,35	0,02
5 NB Tranquilidad PP	Euro	0,07	-0,04	0,07	3,39	1,81	1,15	-1,92	0,41	0,65
6 Plan Pensión Creciente PP	Euro	0,06	-0,13	-0,24	1,16	0,40	0,60	-0,92	-0,31	0,03
7 Santalucía VP Retorno Absoluto PP	Euro	0,15	0,47	-0,09	0,70	-0,85	1,55	-1,74	0,46	0,08
Benchmark 1: EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term	Euro	0,06	-0,04	0,00	1,24	0,85	0,51	-0,59	-0,01	0,13
Benchmark 2: BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	Euro	0,01	-0,20	-0,23	0,55	0,72	0,54	-0,41	0,13	0,31
RF Largo Plazo										
8 Caser Renta Fija Largo PP	Euro	-0,08	0,42	0,38	2,84	2,56	2,67	-0,66	0,92	1,08
9 Santalucía VP Renta Fija PP	Euro	0,06	0,01	0,55	4,52	3,80	1,29	-1,01	0,94	1,37
10 Santander Renta Fija PP	Euro	-0,03	-0,73	-0,64	3,09	3,62	2,31	-1,39	0,50	0,90
Benchmark 1: EAA Fund Europe Bond	Euro	0,00	-0,73	-0,17	6,53	6,67	2,34	-1,27	1,82	1,98
Benchmark 2: BBgBarc Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	Euro	0,00	-0,67	-0,41	3,93	4,60	1,83	-1,15	1,48	1,77
RF Flexible										
Merchbanc Renta Fija Flexible PP	Euro	0,00	0,04	1,02	2,57	2,35	1,45	-0,56		
Benchmark 1: S&P 500 TR USD	US Dollar	1,46	3,45	8,38	28,80	17,49	19,46	-16,13	16,32	13,51
Benchmark 2: MSCI EAFE PR USD	US Dollar	1,73	5,82	9,83	18,79	11,20	12,33	-9,24	6,64	4,26
Mixtos Conservadores										
11 Caser Premier PP	Euro	0,45	1,42	2,37	6,49	4,29	4,10	-2,80	1,96	1,99
12 Santalucía VP Mixto Prudente PP	Euro	0,55	1,47	1,05	3,54	1,66	2,84	-2,40	1,15	1,81
13 SECI Selección Gestoras PP	Euro	0,28	0,93	1,37	3,22	1,08	2,28	-2,60	0,53	0,93
Benchmark 1: EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	Euro	0,38	0,74	1,47	7,00	4,72	2,11	-2,57	1,67	1,46
Benchmark 2: EONIA EUR	Euro	-0,01	-0,03	-0,08	-0,23	-0,26	0,00	-0,26	-0,26	-0,21
Mixtos Moderados										
14 Dunas Valor Flexible F&F PP	Euro	0,89	2,88	3,57	9,24	4,19	8,25	-6,43		
15 Fonditel Red Básica PP	Euro	0,32	0,56	1,23	4,54	3,54	2,32	-1,38	0,94	0,98
16 Fondomutua Moderado PP	Euro	0,45	1,00	1,57	2,00	0,84	4,21	-2,43	1,92	1,94
17 Gesconsult Equilibrado Pensiones PP	Euro	1,00	3,23	5,07	4,95	1,11	8,29	-6,50	4,08	
18 March Pensión 50/50 PP	Euro	1,25	2,55	3,79	11,29	5,10	7,03	-6,63	2,91	3,23
19 Merchbanc Mixto PP	Euro	0,37	2,02	2,56	7,07	5,45	5,56	-3,76	2,11	1,57
20 Santalucía VP Gestión Decidido PP	Euro	1,67	5,36	4,94	4,39	0,02	9,38	-9,61	1,24	2,85
Benchmark 1: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global	Euro	0,76	2,07	3,21	9,92	4,90	3,88	-5,42	2,89	2,11
Benchmark 2: EONIA EUR	Euro	-0,01	-0,03	-0,08	-0,23	-0,26	0,00	-0,26	-0,26	-0,21
RV España										
21 Mundiplan Audaz España PP	Euro	1,40	5,21	7,96	11,89	6,40	16,43	-10,60	4,25	0,33
22 Santalucía VP Espabolsa PP	Euro	2,86	8,58	8,44	6,14	1,86	12,83	-14,08	6,41	5,00
Benchmark 1: EAA Fund Spain Equity	Euro	2,06	6,64	6,90	8,06	2,19	11,47	-11,23	4,24	1,89
Benchmark 2: BME IBEX 35 NR EUR	Euro	1,35	5,42	8,61	13,25	8,18	16,21	-10,05	5,57	1,54
RV Europa										
23 Mundiplan Audaz Europa PP	Euro	1,89	6,99	11,66	24,68	16,00	16,84	-9,95	8,64	5,07
24 Renta 4 Acciones PP	Euro	2,64	7,20	10,22	24,22	12,49	16,41	-12,14	8,95	7,76
25 Santalucía VP Renta Variable Europa PP	Euro	2,06	6,80	6,27	14,96	6,67	13,44	-10,22	6,21	6,00
26 Santander Dividendo PP	Euro	1,79	6,03	10,40	16,97	11,32	13,27	-8,52	5,39	4,07
Benchmark 1: EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity	Euro	1,48	6,06	9,26	21,02	11,91	11,64	-10,32	8,27	5,67
Benchmark 2: MSCI Europe NR EUR	Euro	1,59	6,53	10,67	22,85	14,80	15,52	-9,89	10,14	6,44

Liquidez y Renta Fija a Corto Plazo

Deuda Corporativa Grado de Inversión

Mixtos

Renta variable OCDE / Private Equity / Commodities / Inmobiliario

FOCUS LIST DE PLANES DE PENSIONES

Group/Investment	Base Currency	Semanal	Mensual	Trimestral	YTD	12 Meses			3 Años	5 Años
		31/10/2019	07/10/2019	07/08/2019	01/01/2019	07/11/2018			07/11/2016	07/11/2014
		06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019			06/11/2019	06/11/2019
		Return	Return	Return	Return	Return	Std Dev	Max Drawdown	Return	Return
RV US										
27 Santander Renta Variable USA PP	Euro	2,13	3,59	7,61	20,89	10,16	18,55	-15,91	13,77	10,55
Benchmark 1: EAA Fund US Large-Cap Blend Equity	US Dollar	1,36	3,41	7,40	26,04	14,60	12,44	-14,25	13,64	11,05
Benchmark 2: S&P 500 TR USD	US Dollar	1,46	3,45	8,38	28,80	17,49	19,46	-16,13	16,32	13,51
RV Global										
28 Andbank RV Global PP	Euro	1,08	7,81	12,01	21,82	9,02	16,93	-15,22	5,96	
29 Fondomutua Renta Variable Global PP	Euro	1,99	6,61	9,15	20,45	12,53	13,57	-9,26	9,03	5,40
30 March Acciones PP	Euro	2,29	5,02	7,69	22,26	8,92	13,92	-13,06	6,14	5,56
31 Merchbank Global PP	Euro	1,34	5,06	5,35	18,20	6,41	24,99	-17,81	12,60	6,94
32 Mundiplan Audaz Global PP	Euro	2,05	5,02	10,29	22,60	13,38	16,07	-10,93	10,89	8,04
Benchmark 1: EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	US Dollar	1,50	4,37	7,81	22,30	12,72	9,58	-10,66	10,23	8,08
Benchmark 2: MSCI World NR USD	US Dollar	1,54	4,18	8,81	26,06	15,98	15,12	-13,57	13,18	10,39
RV Sectorial										
33 BBVA Telecomunicaciones PP	Euro	1,83	4,10	9,36	35,83	22,57	23,76	-16,98	17,72	14,42
Benchmark 1: MSCI World NR EUR	Euro	1,54	4,18	8,81	26,06	15,98	15,12	-13,57	13,18	10,39
Benchmark 2: MSCI World NR USD	US Dollar	1,54	4,18	8,81	26,06	15,98	15,12	-13,57	13,18	10,39

§ Hard-close (planes presentes en vehículos y carteras)

‡ No traspasable

/ Planes favoritos por categoría

Renta variable
OCDE / Private
Equity /
Commodities /
Convertibles /
Inmobiliario

FOCUS LIST DE EPSVS

Group/Investment	Base Currency	FOCUS LIST DE EPSVS									
		Semanal	Mensual	Trimestral	YTD			12 Meses		3 Años	5 Años
		01/11/2019 07/11/2019	08/10/2019 07/11/2019	08/08/2019 07/11/2019	01/01/2019 07/11/2019	08/11/2018 07/11/2019	Return	Std Dev	Max	08/11/2016 07/11/2019	08/11/2014 07/11/2019
Return	Return	Return	Return	Return	Return	Return	Return	Return	Return		
Mercado Monetario EUR											
34	Monetario EPSV	Euro	-0,04	-0,11	-0,18	-0,14	-0,14	0,34	-0,26	-0,59	-0,45
	Benchmark 1: EAA Fund EUR Money Market	Euro	-0,01	-0,05	-0,11	-0,17	-0,27	0,05	-0,27	-0,34	-0,22
	Benchmark 2: EONIA EUR	Euro	-0,01	-0,03	-0,08	-0,23	-0,26	0,00	-0,26	-0,26	-0,21
Renta Fija Largo Plazo											
35	Santander Renta Fija EPSV	Euro	-0,51	-1,01	-1,33	2,34	2,83	2,35	-1,72	0,15	0,65
	Benchmark 1: EAA Fund Europe Bond	Euro	-0,56	-0,96	-0,43	6,21	6,35	2,37	-1,51	1,73	1,92
	Benchmark 2: BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	Euro	-0,09	-0,26	-0,36	0,48	0,65	0,54	-0,47	0,10	0,30
Mixtos Conservadores											
36	March Moderado EPSV	Euro	0,79	1,30	1,80	6,76	2,71	3,95	-4,26	1,27	1,38
37	Santalucía VP Mixto Prudente EPSV	Euro	0,74	1,71	1,09	3,35	0,33	3,19	-3,39	0,45	1,34
	Benchmark 1: EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	Euro	0,36	0,68	1,45	7,00	4,58	2,10	-2,57	1,61	1,45
	Benchmark 2: EONIA EUR	Euro	-0,01	-0,03	-0,08	-0,23	-0,26	0,00	-0,26	-0,26	-0,21
Mixtos Moderados											
38	Santalucía VP Gestión Decidido EPSV	Euro	2,38	5,62	5,37	6,37	0,95	9,50	-9,19	1,56	2,68
	Benchmark 1: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global	Euro	0,98	2,06	3,36	10,10	4,75	3,88	-5,42	2,83	2,12
	Benchmark 2: EONIA EUR	Euro	-0,01	-0,03	-0,08	-0,23	-0,26	0,00	-0,26	-0,26	-0,21
RV Europa											
39	Audaz Europa EPSV	Euro	2,95	6,81	11,81	25,45	15,17	16,72	-9,99	7,97	5,25
40	Santander Dividendo EPSV	Euro	2,63	5,63	10,88	17,04	9,76	13,47	-8,80	4,45	3,39
	Benchmark 1: EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity	Euro	2,26	5,80	9,59	21,50	11,34	11,60	-10,32	7,96	5,84
	Benchmark 2: MSCI Europe NR EUR	Euro	2,51	6,14	10,80	23,28	14,03	15,48	-9,89	9,71	6,62
RV Global											
41	March Acciones EPSV	Euro	3,57	6,05	8,90	22,20	9,30	13,95	-12,28	5,56	6,21
42	Santander Renta Variable Global EPSV	Euro	3,75	6,97	11,55	19,83	10,12	15,31	-10,58	8,56	6,90
	Benchmark 1: EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	US Dollar	2,23	4,64	8,39	22,86	12,42	9,57	-10,66	9,89	8,14
	Benchmark 2: MSCI World NR USD	US Dollar	2,55	4,98	9,41	26,72	15,25	15,07	-13,57	12,50	10,46

§ Hard-close (EPSVs presentes en vehículos y carteras)

† No traspasable

/ EPSVs favoritas por categoría

Liquidez y
Renta Fija a
Corto Plazo

Deuda
Corporativa
Grado de
Inversión

Mixtos

Renta variable
OCDE / Private
Equity /
Commodities /
Convertibles /
Inmobiliario

DISCLAIMER:

Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo cumplimentar en cada caso de inversión aquel adecuado para cada modalidad de inversión.

La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante Andbank no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y estadísticos u obtenidos de otras fuentes de terceros.

Los resultados pasados no son garantía o predicción de rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados.

Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no pretende predecir resultados ni se aseguran éstos.

Esta información no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los clientes. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada cliente resultante del correspondiente test mifid que se deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de un asesor financiero sobre la idoneidad de los productos de inversión aquí mencionados antes de comprometerse a comprar dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades particulares.

Andbank ni sus filiales, ni tampoco ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento. Que puedan producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos, o por cualquier omisión.

Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense.

SOBRE LAS CLASES LIMPIAS:

La normativa vigente establece que, tanto en la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión como en el de gestión discrecional de carteras, la Entidad debe decidir recomendar al cliente o adquirir para él la clase de acciones disponible para su comercialización en España que resulte más beneficiosa para sus intereses, a la vista de las condiciones objetivas de la IIC.

En este sentido, en el ámbito de prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión, cuando exista la posibilidad de inversión en una clase alternativa de IIC con menores comisiones, la Entidad deberá realizar la recomendación expresa de compra o traspaso a dicha clase más favorable. Asimismo, en el ámbito de prestación del servicio de gestión discrecional de carteras, todas las operaciones que se lleven a cabo sobre IIC con varias clases deben realizarse siempre sobre la clase de IIC más favorable a la que pueda accederse según las condiciones de la operación.

En cualquier caso, tanto en el servicio de asesoramiento en materia de inversión como en el de gestión de carteras debería tomarse en consideración las inversiones preexistentes del cliente en el mismo compartimento para determinar la clase más favorable.



www.andbank.es