



DATOS DE INVERCO

31/03/2015



Información elaborada por la Sección Sindical de UGT con las publicaciones y estadísticas de Inverco.  
(Asociación de gestoras de fondos de pensiones e inversión)

1. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA DE FONDO DE PENSIONES
2. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING.
3. COMPARATIVA PLAN / SECTOR ( RENTABILIDAD A 1 AÑO).
4. COMPARATIVA RENTABILIDAD PLANES MISMAS CARACTERÍSTICAS ( patrimonio y rv)

NOMBRE PLAN	<b>PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	9.754 miles €	PARTICIPES	<b>1.222</b>
	<b>N-1904</b>	<b>MULTIPLAN</b>		
NOMBRE FONDO INVERCO	<b>PENSIONS CAIXA 21</b>	24.335 miles €		<b>40,1%</b>
GESTORA	<b>VIDACAIXA</b>			% CUENTA POSICION PLAN SOBRE FONDO

# 1. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA DE FONDO DE PENSIONES

CODIGO PLAN		PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS										
1904												
Fecha		Valores										
gestora	PARTICIPES	PATRIMONIO PLAN ( miles €)	PATRIMONIO FONDO (miles €)	% TESORERIA	% TOTAL RENTA FIJA	% RENTA VARIABLE	% RENTA VARIABLE - SIN PROVISIONES MATEMÁTICAS	PROVISIONES MATEMÁTICAS	OTRAS INVERSIONES	Promedio de FECHA	20 Años	WCI
31/12/2009	SEGURCAIXA HOLDING	41	519	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2009	N/A	N/A
31/12/2010	SEGURCAIXA HOLDING	41	613	8.908	7,5%	40,2%	52,2%	N/A	N/A	31/12/2010	N/A	N/A
31/12/2011	VIDACAIXA GRUPO	681	2.077	10.923	9,87%	59%	31,7%	N/A	N/A	31/12/2011	N/A	N/A
31/03/2012	VIDACAIXA GRUPO	807	2.684	11.761	5,71%	61,3%	32,3%	N/A	N/A	31/03/2012	N/A	N/A
30/06/2012	VIDACAIXA GRUPO	832	2.785	11.494	3,7%	61,6%	32,3%	N/A	N/A	30/06/2012	N/A	N/A
30/09/2012	VIDACAIXA GRUPO	846	2.957	12.024	1,64%	58%	37,9%	N/A	N/A	30/09/2012	N/A	N/A
31/12/2012	VIDACAIXA GRUPO	879	3.229	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	31/12/2012	N/A	N/A
31/03/2013	VIDACAIXA GRUPO	923	3.951	13.438	2,85%	40,8%	54,5%	54,50%	N/A	31/03/2013	N/A	N/A
30/06/2013	VIDACAIXA GRUPO	948	4.244	13.894	5,17%	40%	52,9%	52,90%	N/A	30/06/2013	N/A	N/A
30/09/2013	VIDACAIXA GRUPO	1.073	5.383	15.365	6,4%	42,8%	50,8%	50,80%	N/A	30/09/2013	N/A	N/A
31/12/2013	VIDACAIXA GRUPO	1.153	6.267	16.936	5,8%	38,8%	46,1%	46,10%	N/A	31/12/2013	N/A	N/A
31/03/2014	VIDACAIXA GRUPO	1.154	6.709	17.821	2,59%	44,7%	52,2%	52,20%	N/A	31/03/2014	N/A	N/A
30/06/2014	VIDACAIXA GRUPO	1.156	7.082	18.782	4,19%	42,23%	53,5%	53,50%	N/A	30/06/2014	N/A	N/A
30/09/2014	VIDACAIXA GRUPO	1.171	7.669	19.770	2,57%	44,34%	52,5%	52,50%	N/A	30/09/2014	N/A	N/A
31/12/2014	VIDACAIXA GRUPO	1.185	8.559	21.529	4,12%	42,6%	52,6%	52,60%	N/A	31/12/2014	N/A	2
31/03/2015	VIDACAIXA	1.222	9.754	24.335	1,88%	41,17%	56,2%	56,20%	N/A	31/03/2015	N/A	2

<b>Nombre Plan</b>	<b>PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	<b>9.754 miles €</b>	<b>MULTIPLAN</b>	<b>% CUENTA POSICION</b>	<b>40,1%</b>
<b>NOMBRE FONDO INVERCO</b>	<b>PENSIONS CAIXA 21</b>	<b>24.335 miles €</b>	<b>PARTICIPES</b>	<b>PATRIMONIO MEDIO PARTICIPE ( Estimación)</b>	<b>7.982 €</b>

CARTERA FONDO DE PENSIONES		31/03/2015			TIPO DE PLAN DE PENSIONES	
TESORERÍA	RENTA FIJA	RENTA VARIABLE	OTRAS INVERSIONES	PROVISIONES MATEMÁTICAS	RENTA VARIABLE SIN PROVISIÓN MATEMÁTICA = RV SOBRE PATRIMONIO BAJO GESTIÓN	( RV+ OTRAS INVER. ) / ( PATRIMONIO (-) PROVISIONES MATEMÁTICAS)
1,88 %	41,17 %	56,20 %	N/A	N/A	56,20%	56,20%
99,25 %						

± 100%

RV 50-60%

5-15 MILLONES €

PROMEDIO CARTERA FONDO PERIODO:

31/12/2009

31/03/2015

<b>TESORERÍA</b>	<b>RENTA FIJA</b>
4,78 %	47,41 %

<b>RENTA VARIABLE</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>PROVISIONES MATEMÁTICAS</b>
46,27 %	1,96 %	N/A

RV SIN PROVISIÓN MATEMÁTICAS = RV SOBRE PATRIMONIO BAJO GESTIÓN

(+ OTRAS INVERSIONES)

46,27%
--------

48,23%
--------

## 2. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING.



### PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Promedio de FECHA	20 AÑOS	RRG20	EVO. RENTA 15	RRG15	10 AÑOS	RRG10	5 AÑOS	RRG5	3 AÑOS	RRG3	1 AÑO	RRG 1 AÑO
31/12/2009	N/A	N/A	N/A	N/A	5,54%	7	8,69%	5	7,31%	4	13,96%	94
31/12/2010	N/A	N/A	N/A	N/A	6,35%	4	7,32%	4	7,97%	3	7,9%	18
31/12/2011	N/A	N/A	N/A	N/A	6,91%	4	5,77%	4	6,87%	13	-0,74%	751
31/03/2012	N/A	N/A	N/A	N/A	7,42%	4	6,32%	3	8,15%	48	3,08%	464
30/09/2012	N/A	N/A	N/A	N/A	7,73%	4	4,83%	3	5,99%	18	0,52%	443
30/06/2012	N/A	N/A	N/A	N/A	8,94%	4	5,44%	3	4,84%	30	8,22%	456
31/12/2012	N/A	N/A	N/A	N/A	7,32%	4	5,73%	3	4,24%	130	5,76%	879
31/03/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	7,76%	4	6,83%	3	4,26%	221	5,66%	747
30/06/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	7,51%	4	7,02%	4	5,66%	169	10,09%	213
30/09/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	7,79%	3	8,15%	3	6,37%	41	10,94%	137
31/12/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	7,66%	3	8,01%	15	6,13%	256	13,87%	32
31/03/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	7,69%	3	8,33%	32	6,73%	157	11,64%	79
30/06/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	7,91%	3	8,38%	17	8,11%	47	14,05%	58
30/09/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	8,3%	3	7,54%	7	10,54%	48	12,49%	32
31/12/2014	N/A	N/A	6,22%	2	8,14%	3	7,59%	6	10,41%	34	11,77%	6
31/03/2015	N/A	N/A	6,75%	2	8,87%	2	8,59%	10	12,07%	26	19,35%	14

31/03/2015

	1	3	5	10		1	3	5	10
<b>PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	19,35 %	12,07 %	8,59 %	8,87 %	<b>PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	19,35 %	12,07 %	8,59 %	8,87 %
<b>RENTABILIDAD MEDIA SECTOR</b>	9,41 %	7,6 %	4,94 %	3,84 %	<b>PONDERADA</b>	10,61 %	8,24 %	5,8 %	4,24 %
<b>DIFERENCIAL</b>	9,94	4,47	3,65 %	5,03		8,74	3,83	2,79	4,63

	1	3	5	10
<b>RANKING PLAN</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>NÚMERO DE PLANES SECTOR</b>	<b>De 1.227</b>	<b>De 1.197</b>	<b>De 1.142</b>	<b>De 787</b>

31/12/2009 31/03/2015

	1	3	5	10
<b>PROMEDIO RANKING</b>	<b>276</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

### 3. COMPARATIVA PLAN / SECTOR ( RENTABILIDAD A 1 AÑO).



	SECTOR RENTABILIDAD MEDIA RENTABILIDAD A 1 AÑO	PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	DIFERENCIAL SECTOR
2009 DIC	8,37%	13,96%	5,59
2010 DIC	0,55%	7,90%	7,35
2011 DIC	-0,44%	-0,74%	-0,30
31 MARZO	1,54%	3,08%	1,54
30 JUNIO	-0,70%	0,62%	1,32
30 SEPT	6,51%	8,22%	1,71
2012 DIC	6,61%	5,76%	-0,85
31 MARZO	5,57%	5,66%	0,09
30 JUNIO	8,00%	10,09%	2,09
30 SEPT	7,72%	10,94%	3,22
2013 DIC	7,74	13,87%	6,13
31 MARZO	7,82	11,64%	3,82
30 JUNIO	9,83	14,05%	4,22
30 SEPT	7,98%	12,49%	4,51
2014 DIC	6,25%	11,77%	5,52
31 MARZO	9,41%	19,35%	9,94

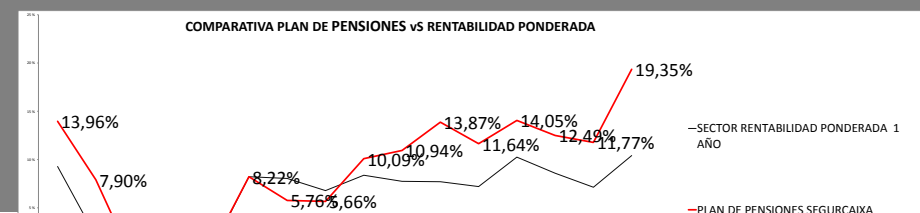
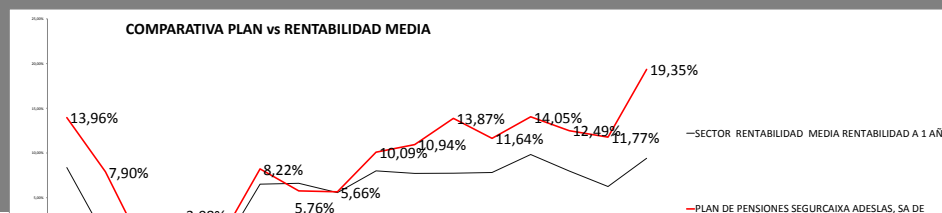
	SECTOR RENTABILIDAD PONDERADA 1 AÑO	PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	DIFERENCIAL SECTOR
2009 DIC	9,28 %	13,96%	4,68
2010 DIC	2,01 %	7,90%	5,89
2011 DIC	0,001941242 %	-0,74%	-0,74
31 MARZO	2,46 %	3,08%	0,62
30 JUNIO	0,47 %	0,62%	0,15
30 SEPT	8,22 %	8,22%	0,00
2012 DIC	8,04 %	5,76%	-2,28
31 MARZO	6,78 %	5,66%	-1,12
30 JUNIO	8,37 %	10,09%	1,72
30 SEPT	7,74%	10,94%	3,20
2013 DIC	7,7 %	13,87%	6,17
31 MARZO	7,2 %	11,64%	4,44
30 JUNIO	10,25 %	14,05%	3,80
30 SEPT	8,58%	12,49%	3,91
2014 DIC	7,13%	11,77%	4,64
31 MARZO	10,41%	19,35%	8,94

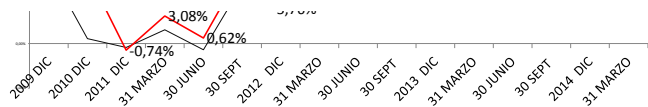
Trimestres analizados ( con información del plan disponible) **16**

Trimestres positivos al sector **14**

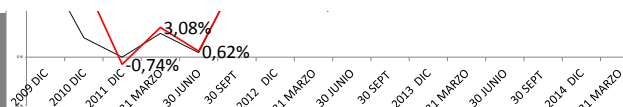
Trimestres analizados ( con información del plan disponible) **16**

Trimestres positivos al sector **12**





PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS



PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

El mejor o peor comportamiento del PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS puede motivarse por un mayor o menor peso de la renta variable que en el resto de planes de empleo.

Aplicando los filtros por patrimonio y renta variable, nos permite reducir y obtener una muestra más reducida de planes del sistema de empleo y de similares características y ver cuál es la posición de este plan. Teniendo en cuenta que:

La información facilitada por las gestoras no es homogénea  
 Y el filtro por renta variable, se tiene en cuenta sobre el porcentaje bajo gestión es decir quitando las provisiones matemáticas. En los planes donde no haya provisión matemática, el valor coincidirá.  
 Aplicando los filtros se reduce sustancialmente la muestra.

#### 4. COMPARATIVA RENTABILIDAD PLANES MISMAS CARACTERÍSTICAS ( patrimonio y rv)



<b>PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>		Rentabilidad 1 año
5-15 MILLONES €	RV 50-60%	<b>19,35 %</b>
<b>FILTROS APLICADOS:</b>		
TIPO PLAN PATRIMONIO	<b>(Varios elementos)</b>	
TIPO RV SIN PROVISIÓN MATEMÁTICA AT	<b>RV 50-60%</b>	
POSICIÓN PLAN	<b>1</b>	TOTAL DE PLANES CON CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS ( FILTROS INFERIORES)
RENTABILIDAD DE LOS PLANES SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS ELEGIDOS	<b>15,12%</b>	<b>10</b>
		DIFERENCIAL RENTABILIDAD MUESTRA SELECCIONADA.
		<b>423 P.b</b>

MUESTRA DE LOS PLANES SELECCIONADOS ( SOLO SE MUESTRAN LOS CINCUENTA PRIMEROS)

FECHA	RENTABILIDAD DE LOS PLANES SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS ELEGIDOS	RENTA VARIABLE (SIN PROVISIONES MATEMÁTICAS)	NÚMERO DE PLANES CON ESAS CARACTERÍSTICAS	Suma de patrimonio analizado ( miles €)	
31/03/2015	<b>15,12%</b>	<b>54,34</b>	<b>10</b>	<b>81.267</b>	
<b>1</b>	<b>PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>				
	VIDACAIXA	19,35%	56,20	1	9.754
<b>2</b>	<b>PLAN DE PENSIONES VIDA CAIXA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>				
	VIDACAIXA	19,34%	56,20	1	11.301
<b>3</b>	<b>PLAN DE PENSIONES AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN</b>				
	VIDACAIXA	18,76%	56,50	1	5.151
<b>4</b>	<b>PLAN DE PENSIONES GRUPO PERNOD RICARD ESPAÑA</b>				
	VIDACAIXA	17,66%	56,90	1	7.776
<b>5</b>	<b>PLAN DE PENSIONES EMPLEO AVIVA</b>				
	AVIVA VIDA Y PENSIONES	13,90%	50,90	1	5.202
<b>6</b>	<b>PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO GROUPAMA SEGUROS</b>				
	AVIVA VIDA Y PENSIONES	13,38%	50,90	1	6.790
<b>7</b>	<b>PLAN DE PENSIONES GRUPO ERCROS</b>				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	13,00%	54,88	1	9.819
<b>8</b>	<b>PLAN DE PENSIONES GRUPO IKEA</b>				
	VIDACAIXA	12,86%	56,10	1	11.870
<b>9</b>	<b>PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA GRUPO UBE</b>				
	VIDACAIXA	11,92%	54,30	1	7.780
<b>10</b>	<b>SAICA</b>				
	GESTION PREV. Y PENSIONES	11,00%	50,52	1	5.824
<b>11</b>	<b>Total general</b>				