

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	98,61%	1,39%

-0,61% ▼	0,13% ▲	6,29% ▲
Rentabilidad abril (desde 31/03/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 30/04/23)

✓ En qué invierte

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 medio-largo plazo. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Área geográfica: Mayoritariamente países de la Unión Monetaria Europea.

Recomendamos la lectura del Documento de Datos Fundamentales donde podrá acceder a una descripción más completa de las características del Plan. Disponible en la web: <https://planesdepensiones.ibercaja.es/> y en las oficinas de Ibercaja.

✓ Indicador de riesgo y alertas de liquidez

- 🔒 El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones
- 🔒 El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento

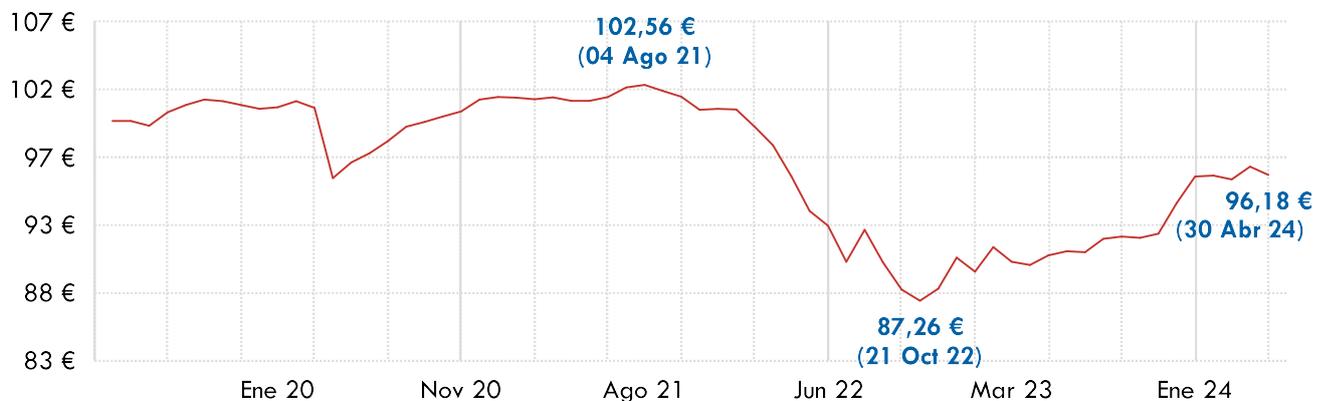
1	2	3	4	5	6	7
---	---	----------	---	---	---	---

- RIESGO

+ RIESGO

✓ ¿Qué habría pasado si hace 5 años hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 30/04/2019 hasta 30/04/2024



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 30/04/2024)	0,13 %	1 año (desde 30/04/2023 hasta 30/04/2024)	6,29 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	7,55 %	3 años (desde 30/04/2021 hasta 30/04/2024)	-1,76 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-11,40 %	5 años (desde 30/04/2019 hasta 30/04/2024)	-0,78 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	-0,89 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	0,72 %		
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	2,71 %		

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

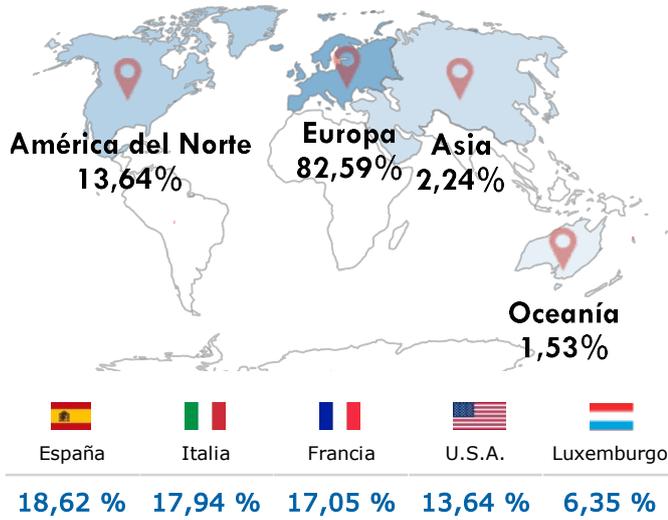
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DDF (Documento de datos fundamentales) que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el plan lea atentamente su DDF.

Plan Ibercaja de Pensiones | Renta Fija

Plan de renta fija euro a largo plazo

30 de abril de 2024

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de España	9,07 %
Intesa Sanpaolo SPA	4,78 %
Ryanair Holdings PLC	3,81 %
Aumarche SAS	3,75 %
BNP Paribas S.A.	3,51 %
Bankinter S.A.	3,13 %
Assicurazioni Generali SPA	2,99 %
Societe Generale S.A.	2,95 %
Celanese Corporate	2,76 %
Tikehau	2,66 %
% 10 mayores emisores	39,42 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 3,79 años

✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES I RENTA FIJA	Clave DGSFP del plan	N0074
Fondo	IBERCAJA PENSIONES, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F0023
Gestora	IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.	Comisión gestión	0,85%
Depositario	CECABANK, S.A.	Comisión depositaria	0,20%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	132,85 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		

XXXIV
Premios Fondos
2023
Expansion allfunds

Finalista Mejor Gestora de Fondos de Pensiones

Por octava vez consecutiva, y ganadora en cuatro de estas ocasiones (ediciones 2016, 2017, 2018 y 2020)

iberCaja
Pensión 

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DDF (Documento de datos fundamentales) que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es. En caso de discrepancia entre la información contenida en este documento y la información legal del fondo, prevalecerá esta última por lo que recomendamos que antes de suscribir el plan lea atentamente su DDF.