

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| R.Variable | R.Fija | Liquidez y Otros |
| 57,84% | 38,77% | 3,39% |

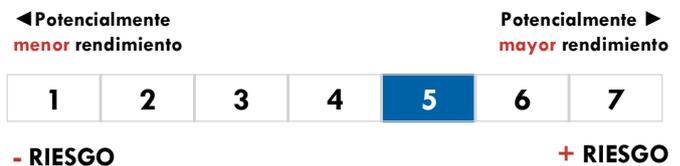
| | | |
|--|--|--|
| 2,37%  | 5,98%  | 9,46%  |
| Rentabilidad marzo (desde 29/02/24) | Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23) | Rentabilidad últ. 12 meses (desde 31/03/23) |

✓ En qué invierte

Plan de pensiones mixto gestionado combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable ASG (Ambientales, Sociales y Gobierno Corporativo). La inversión se distribuirá: 65% r. variable y 35% r. fija (con margen de variación +/-15%). Área geográfica: OCDE, máximo 20% en países emergentes. Ibercaja Pensión, entidad gestora del plan, destina el 20% de la comisión de gestión, equivalente al 0,30% anual del patrimonio del fondo, hasta un máximo de 500.000€ anuales, a ONGs del ámbito social y medioambiental. 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.



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

Evolución desde 31/03/2019 hasta 31/03/2024



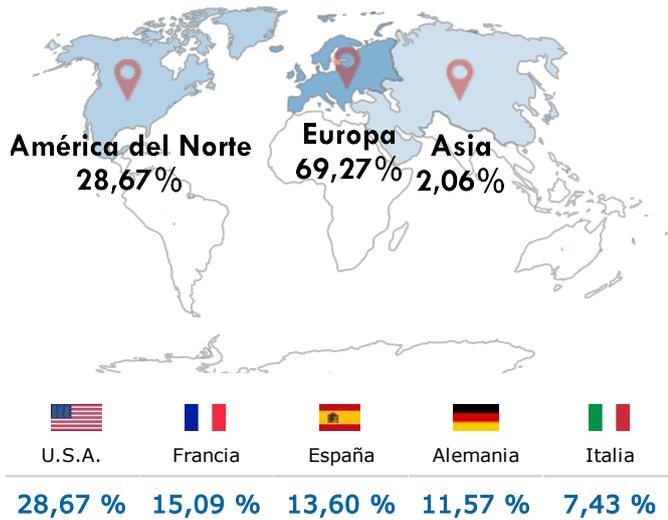
[* fecha último cambio de política de inversión]

| Histórico Rentabilidad (SIMPLE) | | Rentabilidad Acumulada (TAE) | |
|---|-----------------|---|---------------|
| 2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/03/2024) | 5,98 % | 1 año (desde 31/03/2023 hasta 31/03/2024) | 9,46 % |
| 2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023) | 7,83 % | 3 años (desde 31/03/2021 hasta 31/03/2024) | 2,25 % |
| 2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022) | -13,20 % | 5 años (desde 31/03/2019 hasta 31/03/2024) | 6,00 % |
| 2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021) | 12,57 % | | |
| 2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020) | 8,02 % | | |
| 2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019) | 19,83 % | | |

[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.

✓ Distribución geográfica



✓ Distribución por divisa

| | | |
|------|-----------------|---------|
| € | Euro | 63,76 % |
| \$ | Dólar USA | 29,05 % |
| £ | Libra Esterlina | 4,10 % |
| F | Franco Suizo | 2,98 % |
| HK\$ | Dólar H.K. | 0,03 % |
| ¥ | Yen | 0,03 % |
| kr | Corona Danesa | 0,02 % |
| kr | Corona Sueca | 0,02 % |

Cartera de Renta Fija

| | |
|--------------|------------------------|
| Rating medio | Duración media cartera |
| BBB+ | 2,80 años |

✓ Principales sectores



✓ Acciones con mayor peso en cartera

| | |
|---|--------|
| Microsoft Corporate [Tecnología] | 4,81 % |
| Alphabet INC [Servicios] | 2,01 % |
| Schneider Electric SE [Industrial] | 1,77 % |
| Gen Digital [Tecnología] | 1,76 % |
| Nvidia Corporate [Tecnología] | 1,70 % |

✓ Renta Fija con mayor peso en cartera

| | |
|----------------------------------|--------|
| Deuda Pública de Alemania | 4,71 % |
| Banco de Sabadell S.A. | 2,51 % |
| Caixabank S.A. | 2,22 % |
| Unicredit SPA | 1,90 % |
| Grenke AG | 1,40 % |

✓ Datos generales

| | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Plan | PLAN IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | Clave DGSFP del plan | N4154 |
| Fondo | IBERCAJA PENSIONES SOSTENIBLE, F.P. | Clave DGSFP del fondo | F1470 |
| Gestora | IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P. | Comisión gestión | 1,50% |
| Depositario | CECABANK, S.A. | Comisión depositaria | 0,09% |
| Auditor | ERNST & YOUNG S.L. | Patrimonio | 320,28 Mill. € |
| Comercializadora | IBERCAJA BANCO, S.A. | | |

XXXIV

Premios Fondos
2023

Expansión

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.