Plan Ibercaja de Pensiones Europa Sostenible

Plan de renta variable europea sostenible

15 de abril de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
96,92%	0,00%	3,08%

-1,59%	7,17%	4,71%
Rentabilidad abril (desde 31/03/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/04/23)

En qué invierte

Plan de pensiones de renta variable europea gestionado combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La inversión en renta variable será de al menos el 75% del patrimonio y mayoritariamente de emisores europeos, siendo el resto activos de renta fija.
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.

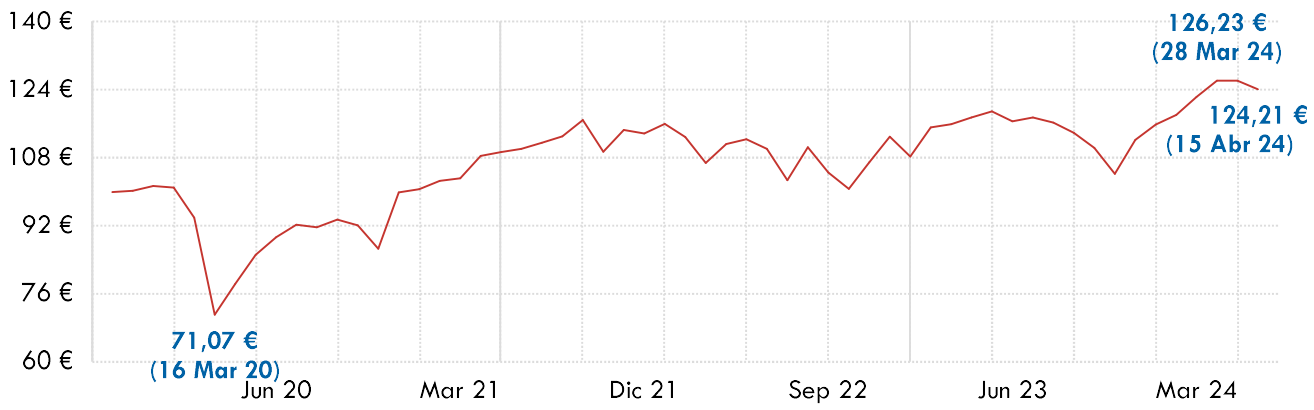
◄ Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento ►

1	2	3	4	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 18/11/2019 hasta 15/04/2024



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	7,17 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	6,94 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-6,64 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	15,34 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-0,80 %
2019 (desde 18/11/2019 hasta 31/12/2019)	1,45 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	4,71 %
3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	4,32 %

[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 Europa Sostenible

Plan de renta variable europea sostenible

15 de abril de 2024

Distribución geográfica

Francia	Alemania	España	Holanda	Suiza
24,04 %	19,28 %	9,88 %	8,25 %	7,44 %

Acciones con mayor peso en cartera

Novo Nordisk A/S [Sanidad]	5,96 %
Prysmian SPA [Industrial]	5,50 %
Allianz AG [Financiero]	4,71 %
Schneider Electric SE [Industrial]	4,60 %
Roche Holdings AG [Sanidad]	4,46 %
Spie [Industrial]	4,17 %
Saint Gobain [Industrial]	3,82 %
ASML Holding NV [Tecnología]	3,73 %
Nexans S.A. [Industrial]	3,55 %
UCB S.A. [Sanidad]	3,42 %
% acciones en 10 mayores posiciones	43,93 %
Número total acciones diferentes en cartera	36

Principales sectores

23,30 %	22,22 %	14,25 %	11,72 %	8,16 %
Industrial	Sanidad	Financiero	Tecnología	Consumo Estable

Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones **MÁS** rentables	Acciones **MENOS** rentables
▲ 0,25% Prysmian SPA [Industrial]	▼ -0,20% Muenchener Rueckver [Financiero]
▲ 0,14% UCB S.A. [Sanidad]	▼ -0,24% Allianz AG [Financiero]
▲ 0,10% Mercedes-Benz Group [Consumo]	▼ -0,52% Alfen [Industrial]

Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES EUROPA SOSTENIBLE	Clave DGSFP del plan	N3933
Fondo	IBERCAJA PENSIONES EUROPA SOSTENIBLE, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F1391
Gestora	IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.	Comisión gestión	1,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Comisión depositaría	0,20%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	41,49 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		

XXXIV Premios Fondos 2023 Expansión 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.

976 76 76 76 planesdepensiones.ibercaja.es ipe.contacto@pension.ibercaja.es