

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
<b>96,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,96%</b>

<b>2,58%</b> ▲	<b>12,60%</b> ▲	<b>27,45%</b> ▲
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 de renta variable estadounidense que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor's 500. 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



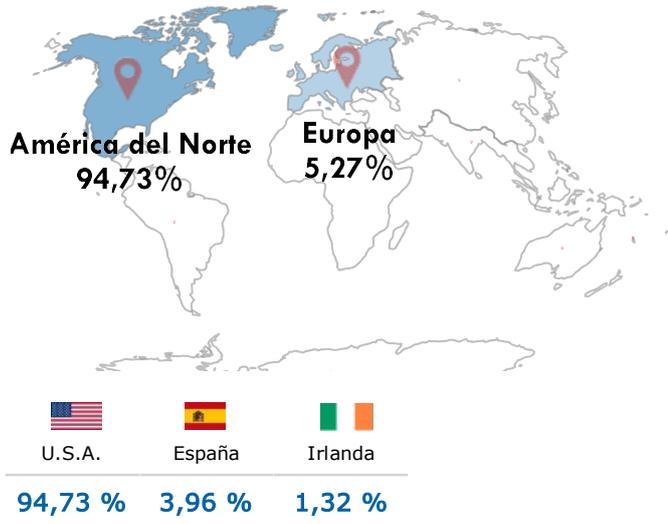
[\* fecha inicio comercialización del plan]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
<b>2024</b> (desde 31/12/2023 hasta 31/03/2024)	<b>12,60 %</b>	<b>1 año</b> (desde 31/03/2023 hasta 31/03/2024)	<b>27,45 %</b>
<b>2023</b> (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	<b>16,58 %</b>	<b>3 años</b> (desde 31/03/2021 hasta 31/03/2024)	<b>13,04 %</b>
<b>2022</b> (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	<b>-8,87 %</b>	<b>5 años</b> (desde 31/03/2019 hasta 31/03/2024)	<b>13,63 %</b>
<b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	<b>35,32 %</b>	<b>10 años</b> (desde 31/03/2014 hasta 31/03/2024)	<b>12,28 %</b>
<b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	<b>4,45 %</b>		
<b>2019</b> (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	<b>27,22 %</b>		

[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](http://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**



**✓ Acciones con mayor peso en cartera**

Microsoft Corporate [Tecnología]	6,60 %
Apple INC [Tecnología]	6,25 %
Alphabet INC [Servicios]	5,78 %
Nvidia Corporate [Tecnología]	4,70 %
Amazon.Com INC [Consumo]	4,44 %
Berkshire Hathaway INC [Financiero]	2,30 %
Meta Platforms [Servicios]	2,21 %
Salesforce [Tecnología]	2,20 %
Mastercard INC [Financiero]	2,20 %
JP Morgan Chase & Co. [Financiero]	1,96 %
<b>% acciones en 10 mayores posiciones</b>	<b>38,64 %</b>
<b>Número total acciones diferentes en cartera</b>	<b>117</b>

**✓ Principales sectores**



**✓ Aportación a la rentabilidad (último mes)**

Acciones <b>MÁS</b> rentables	Acciones <b>MENOS</b> rentables
<b>0,68%</b> Nvidia Corporate [Tecnología]	<b>-0,10%</b> Nike INC [Consumo]
<b>0,50%</b> Alphabet INC [Servicios]	<b>-0,22%</b> Tesla Motors INC [Consumo]
<b>0,15%</b> JP Morgan Chase & Co. [Financiero]	<b>-0,34%</b> Apple INC [Tecnología]

**✓ Datos generales**

Plan	<b>PLAN IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA</b>	Clave DGSFP del plan	<b>N4353</b>
Fondo	<b>IBERCAJA PENSIONES BOLSA USA, F.P.</b>	Clave DGSFP del fondo	<b>F1480</b>
Gestora	<b>IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.</b>	Comisión gestión	<b>1,50%</b>
Depositario	<b>CECABANK, S.A.</b>	Comisión depositaría	<b>0,20%</b>
Auditor	<b>ERNST &amp; YOUNG S.L.</b>	Patrimonio	<b>101,64 Mill. €</b>
Comercializadora	<b>IBERCAJA BANCO, S.A.</b>		

XXXIV  
**Premios Fondos**  
2023  
Expansion

**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](http://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.