

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
17,34%	78,89%	3,77%

-0,27% ▼	2,51% ▲	7,38% ▲
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 mixto gestionado combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La inversión se distribuirá: 20% renta variable y 80% renta fija (con un margen de variación de +/-10%). Área geográfica: OCDE, máximo 20% en países emergentes.

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.

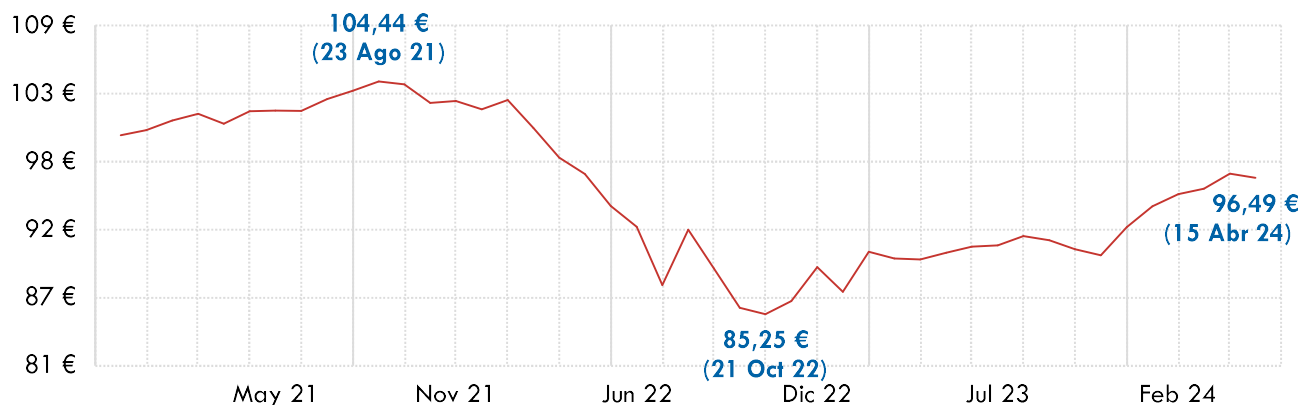


- RIESGO

+ RIESGO

✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 04/11/2020* hasta 15/04/2024



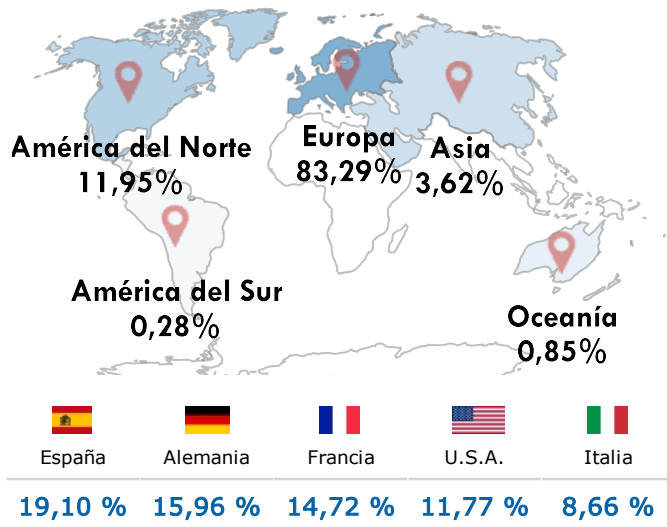
[* fecha inicio comercialización del plan]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	2,51 %	1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	7,38 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,06 %	3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	-1,89 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-15,35 %		
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	1,67 %		
2020 (desde 04/11/2020 hasta 31/12/2020)	1,22 %		

[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	86,67 %
\$	Dólar USA	10,34 %
₣	Franco Suizo	1,59 %
£	Libra Esterlina	1,38 %
kr	Corona Danesa	0,02 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB+	3,02 años

✓ Principales sectores

34,44 %	16,30 %	7,54 %	7,17 %	7,11 %
Financiero	Inmobiliario	Deuda Estados UE	Industrial	Consumo Discrecional

✓ Acciones con mayor peso en cartera

Microsoft Corporate [Tecnología]	2,37 %
Taiwan Semiconductor [Tecnología]	0,81 %
Nvidia Corporate [Tecnología]	0,75 %
Schneider Electric SE [Industrial]	0,71 %
Merck & Co. INC [Sanidad]	0,71 %

✓ Renta Fija con mayor peso en cartera

Deuda Pública de Alemania	7,54 %
CTP Holding BV	3,32 %
Credit Agricole Group	2,56 %
Renault S.A.	2,43 %
Banco de Sabadell S.A.	2,30 %

✓ Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES CONFIANZA SOSTENIBLE	Clave DGSFP del plan	N5377
Fondo	IBERCAJA PENSIONES CONFIANZA, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F1882
Gestora	IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.	Comisión gestión	1,30%
Depositario	CECABANK, S.A.	Comisión depositaria	0,10%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	269,01 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.