

Plan Ibercaja de Pensiones **Gestión Equilibrada**

Plan de renta fija mixta global

15 de marzo de 2024

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
17,26%	76,23%	6,51%

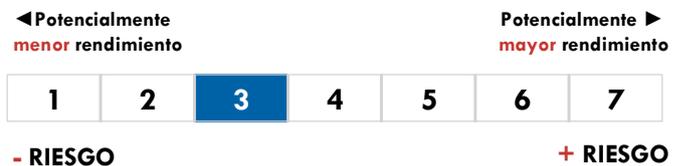
0,11% ▲	0,59% ▲	5,86% ▲
Rentabilidad marzo (desde 29/02/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/03/23)

✓ En qué invierte

Plan de pensiones con un estilo de gestión activo en sus inversiones que combina la inversión en renta fija y renta variable. La inversión en renta variable podrá oscilar entre el 0 y el 20%. Divisa: Euro mayoritariamente, 40% máximo de inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea. Área geográfica: Global, minoritariamente 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.



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

Evolución desde 15/03/2019 hasta 15/03/2024



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/03/2024)	0,59 %	1 año (desde 15/03/2023 hasta 15/03/2024)	5,86 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	6,55 %	3 años (desde 15/03/2021 hasta 15/03/2024)	-0,07 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-9,17 %	5 años (desde 15/03/2019 hasta 15/03/2024)	1,05 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	3,76 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	0,89 %		
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	6,68 %		

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

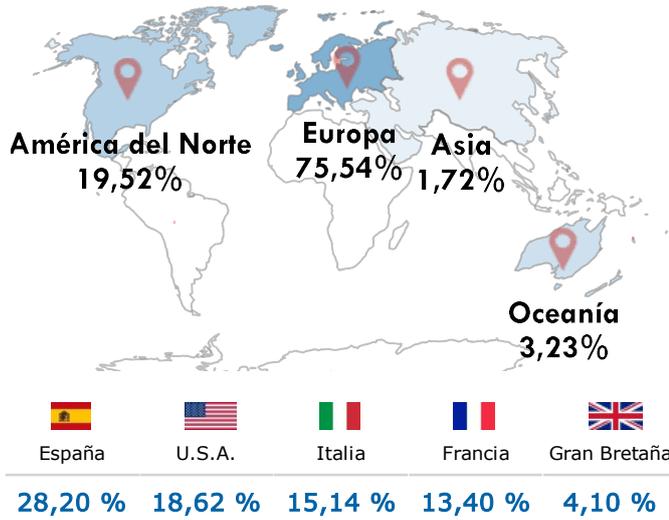
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 **Gestión Equilibrada**

Plan de renta fija mixta global

15 de marzo de 2024

✔ Distribución geográfica



✔ Distribución por divisa

€	Euro	88,90 %
\$	Dólar USA	9,43 %
₣	Franco Suizo	0,98 %
£	Libra Esterlina	0,69 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB	2,42 años

✔ Principales sectores



✔ Acciones con mayor peso en cartera

Apple INC [Tecnología]	2,38 %
Alphabet INC [Servicios]	1,95 %
Louis Vuitton [Consumo]	1,30 %
Nestle [Consumo]	0,89 %
S&P Global [Financiero]	0,88 %

✔ Renta Fija con mayor peso en cartera

Deuda Pública de España	10,19 %
Deuda Pública de Italia	10,13 %
Ford Motor Co	4,39 %
Renault S.A.	3,30 %
Intesa Sanpaolo SPA	3,22 %

✔ Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES GESTIÓN EQUILIBRADA	Clave DGSFP del plan	N2603
Fondo	IBERCAJA PENSIONES GESTION EQUILIBRADA, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F0831
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	665,45 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		

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. 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.