

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
34,08%	56,97%	8,95%

-0,52% ▼	2,58% ▲	7,92% ▲
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 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 10 y el 40%. En cuanto a la exposición en divisas, se podrán realizar inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea, hasta un máximo del 60% del patrimonio del fondo. 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 15/04/2019 hasta 15/04/2024



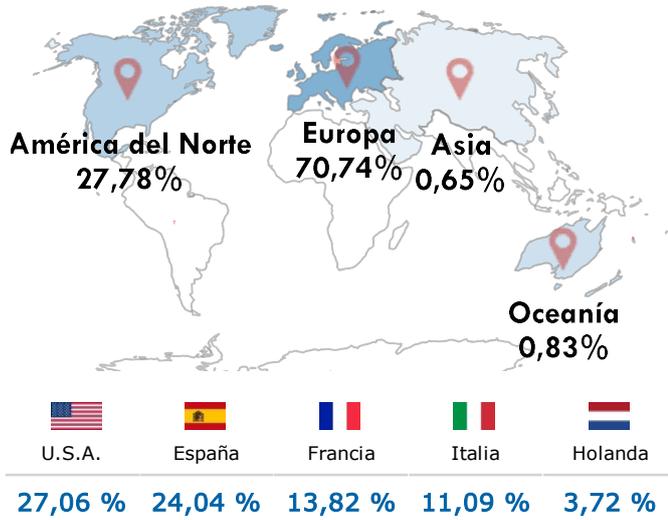
[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	2,58 %	1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	7,92 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,82 %	3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	0,74 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-11,09 %	5 años (desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024)	2,01 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	6,86 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	1,05 %		
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	9,62 %		

[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	76,96 %
\$ Dólar USA	19,71 %
₣ Franco Suizo	1,62 %
£ Libra Esterlina	1,57 %
¥ Yen	0,14 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB	2,41 años

Principales sectores



Acciones con mayor peso en cartera

Alphabet INC [Servicios]	3,12 %
Apple INC [Tecnología]	1,97 %
Louis Vuitton [Consumo]	1,42 %
Nestle [Consumo]	1,28 %
Amazon.Com INC [Consumo]	1,23 %

Renta Fija con mayor peso en cartera

Deuda Pública de España	6,10 %
Deuda Pública de Italia	5,65 %
BNP Paribas S.A.	2,94 %
Ford Motor Co	2,53 %
Renault S.A.	2,42 %

Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES GESTIÓN EVOLUCIÓN	Clave DGSFP del plan	N1789
Fondo	IBERCAJA PENSIONES GESTION EVOLUCION, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F0644
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	560,09 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		

XXXIV
Premios Fondos
2023
Expansion 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.