




PP de Empleo Simplificado de Autónomos Ibercaja Equilibrado

Plan de Pensiones de renta fija mixta global

31 de marzo de 2025

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
17,13%	83,11%	0,00%

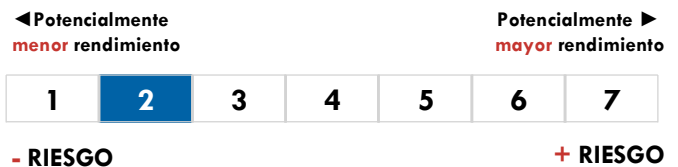
-2,07% ▼	-0,88% ▼	4,76% ▲
Rentabilidad marzo (desde 28/02/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 31/03/24)

✓ En qué invierte

Fondo de pensiones de renta fija a corto/medio plazo que invierte entre el 70% y el 100% en renta fija tanto pública como privada, mayoritariamente calificada como grado de inversión, y el resto se invierte en renta variable. Las inversiones se realizan mayoritariamente en euros pudiendo alcanzar la inversión en divisa no euro hasta el 25% del patrimonio del fondo de pensiones. 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.

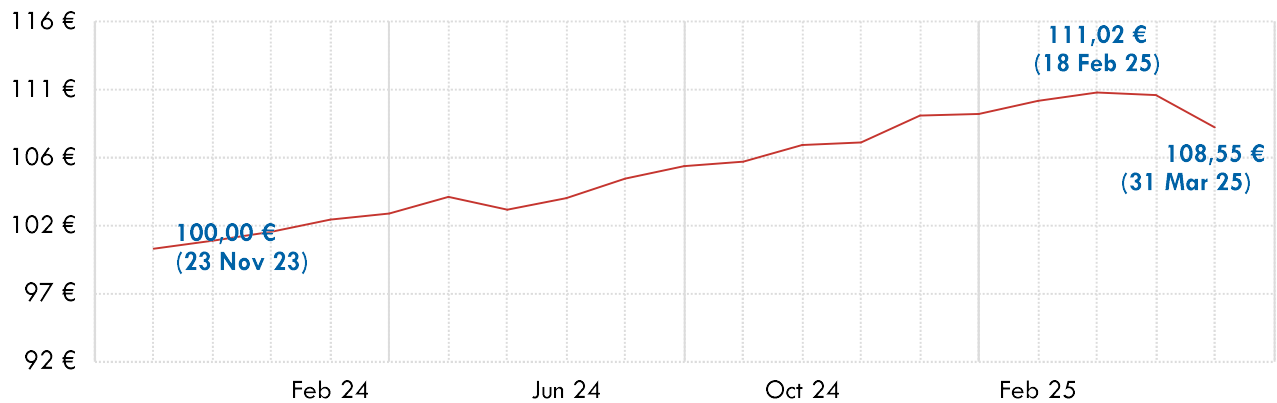
✓ Indicador de riesgo y alertas de liquidez

- 🔒 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 hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 23/11/2023* hasta 31/03/2025



[* fecha inicio comercialización del plan]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 31/03/2025)	-0,88 %	1 año (desde 31/03/2024 hasta 31/03/2025)	4,76 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	8,24 %		
2023 (desde 23/11/2023 hasta 31/12/2023)	1,18 %		

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

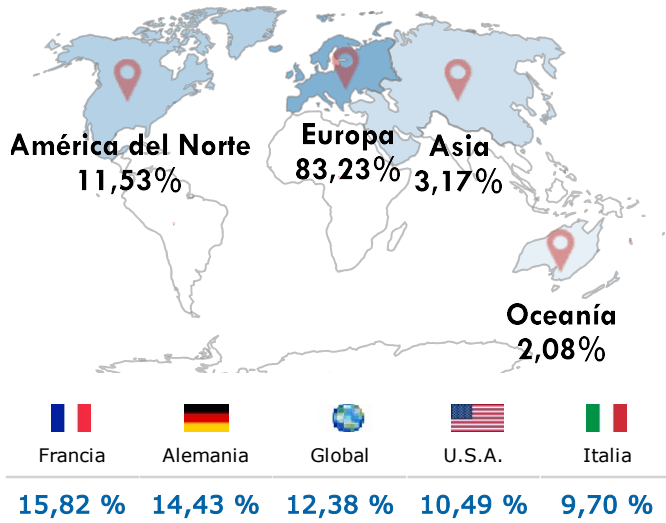
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

PP de Empleo Simplificado de Autónomos Ibercaja Equilibrado

Plan de Pensiones de renta fija mixta global

31 de marzo de 2025

✔ Distribución geográfica



✔ Distribución por divisa

€ Euro	97,92 %
\$ Dólar USA	2,08 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB-	3,73 años

✔ Principales sectores



✔ Acciones con mayor peso en cartera

NVIDIA Corporate [Tecnología]	0,67 %
Amazon.Com INC [Consumo]	0,39 %
Apple INC [Tecnología]	0,34 %
Microsoft Corporate [Tecnología]	0,31 %
Alphabet INC [Servicios]	0,13 %

✔ Renta Fija con mayor peso en cartera

Deuda Pública de Italia	4,05 %
Societe Civile Des Mousquetair	3,45 %
International Distributions Services PLC (Antes Royal Mail22)	2,43 %
Caixabank S.A.	2,41 %
DKT Holdings ApS	2,40 %

✔ Datos generales

Plan	PP DE EMPLEO SIMPLIFICADO DE AUTÓNOMOS IBERCAJA EQUILIBRADO	Clave DGSFP del plan	N5535
Fondo	IBERCAJA EMPLEO EQUILIBRADO, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F0888
Gestora	IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.	Comisión gestión	0,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Comisión depositaría	0,05%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	8,26 Mill. €



Un gran premio para tu ahorro

X Premios Inversión a Fondo ElEconomista.es
 ✓ Mejor Plan de Pensiones de Empleo ✓ Mejor Plan de Pensiones de Renta Fija

Premios Expansión Allfunds 2024
 ✓ Finalista mejor Gestora de Fondos de Pensiones



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.