Plan Ibercaja de Pensiones Megatrends

Plan de renta variable sostenible

15 de abril de 2025

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
96,18%	0,00%	3,82%

-6,27%	-16,40%	-6,87%
Rentabilidad abril (desde 31/03/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/04/24)

En qué invierte

Plan de Pensiones de Renta Variable que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable. Inversión en emisores y mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos económica y socialmente. Se seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). 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.

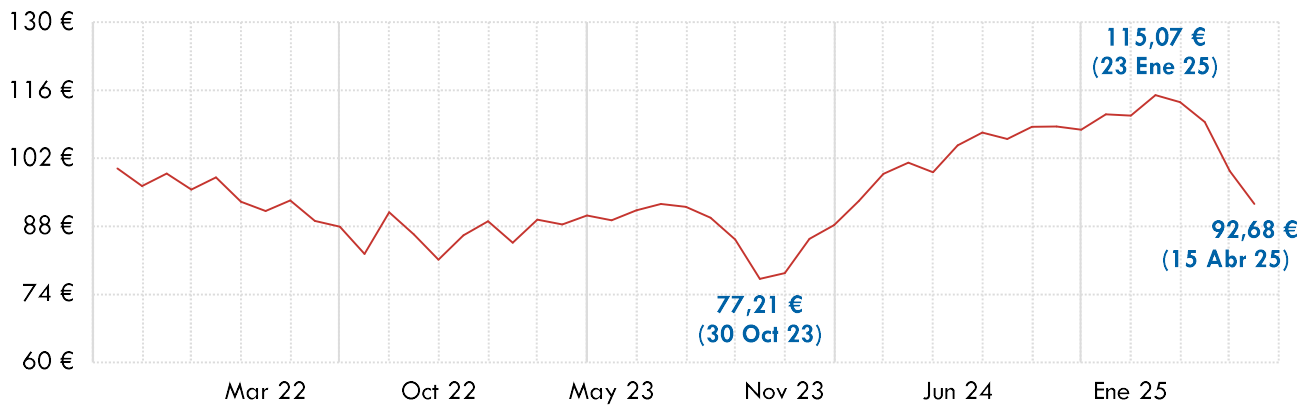
◄ Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento ►

1	2	3	**4**	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 08/09/2021* hasta 15/04/2025



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 15/04/2025)	-16,40 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	25,56 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	4,22 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-13,68 %
2021 (desde 08/09/2021 hasta 31/12/2021)	-1,85 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 15/04/2024 hasta 15/04/2025)	-6,87 %
3 años (desde 15/04/2022 hasta 15/04/2025)	0,70 %

[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.

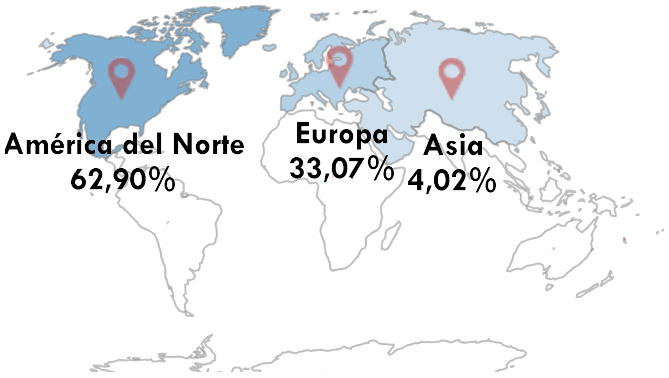
976 76 76 76 planesdepensiones.ibercaja.es ipe.contacto@pension.ibercaja.es

Plan Ibercaja de Pensiones Megatrends

Plan de renta variable sostenible

15 de abril de 2025

Distribución geográfica



U.S.A.	Francia	Irlanda	Holanda	Alemania
62,90 %	7,43 %	5,80 %	4,23 %	4,12 %

Acciones con mayor peso en cartera

Microsoft Corporate [Tecnología]	5,12 %
NVIDIA Corporate [Tecnología]	4,75 %
Kerry Group PLC [Consumo]	3,36 %
Apple INC [Tecnología]	3,34 %
Carrier Global Corporation [Industrial]	3,16 %
Essential Utilities INC [Utilities]	3,16 %
Edwards Lifesciences [Sanidad]	2,90 %
Qiagen N.V. [Sanidad]	2,78 %
Prysmian SPA [Industrial]	2,68 %
Novo Nordisk A/S [Sanidad]	2,58 %
% acciones en 10 mayores posiciones	33,82 %
Número total acciones diferentes en cartera	44

Principales sectores

35,68 %	24,16 %	19,33 %	6,19 %	3,82 %
Tecnología	Sanidad	Industrial	Utilities	Liquidez Otros

Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones **MÁS** rentables	Acciones **MENOS** rentables
▲ 0,04% Qiagen N.V. [Sanidad]	▼ -0,34% Becton Dickinson and Co [Sanidad]
▲ 0,03% Spie [Industrial]	▼ -0,44% Merck & Co. INC [Sanidad]
▲ 0,00% Nexans S.A. [Industrial]	▼ -0,45% Apple INC [Tecnología]

Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS	Clave DGSFP del plan	N4456
Fondo	IBERCAJA PENSIONES MEGATRENDS, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F1540
Gestora	IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.	Comisión gestión	1,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Comisión depositaría	0,20%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	31,39 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		

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.

976 76 76 76 planesdepensiones.ibercaja.es ipe.contacto@pension.ibercaja.es