



R.Variable

100,30%

R.Fija

0,00%

Liquidez y Otros

0,00%**5,32%**Rentabilidad
abril
(desde 31/03/26)**0,69%**Rentabilidad
2026
(desde 31/12/25)**22,81%**Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 15/04/25)

✓ En qué invierte

Plan de pensiones de renta variable estadounidense que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor's 500. 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

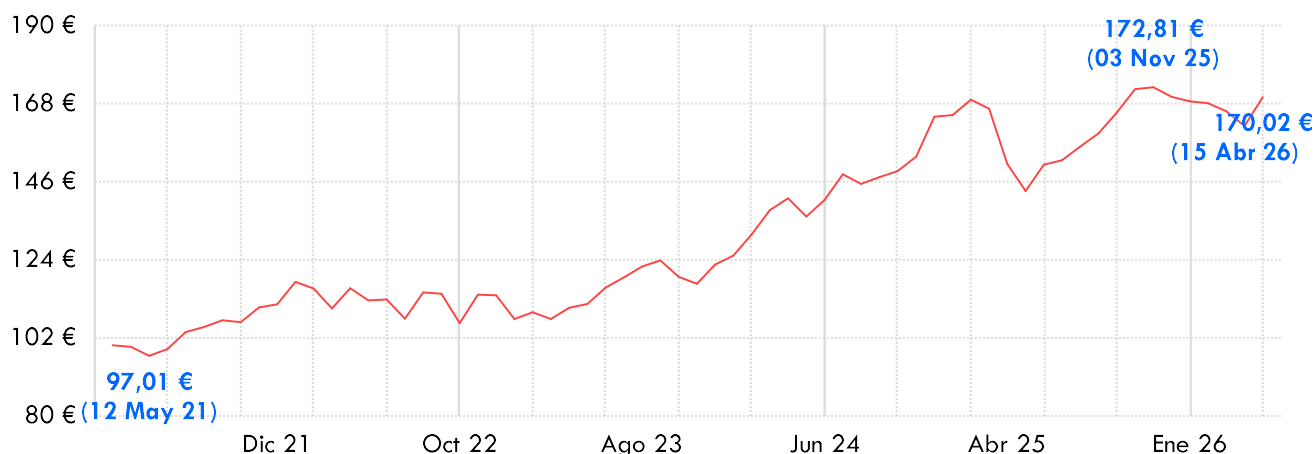


- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 15/04/2021 hasta 15/04/2026



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

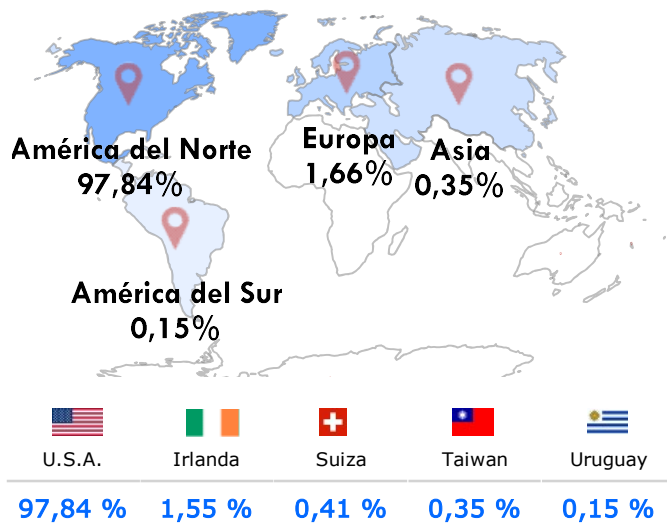
2026 (desde 31/12/2025 hasta 15/04/2026)	0,69 %
2025 (desde 31/12/2024 hasta 31/12/2025)	2,36 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	31,68 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	16,58 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-8,87 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	35,32 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)

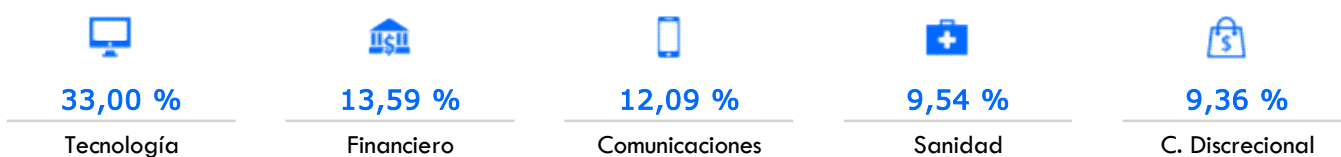
1 año (desde 15/04/2025 hasta 15/04/2026)	22,81 %
3 años (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2026)	15,36 %
5 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2026)	11,19 %
10 años (desde 15/04/2016 hasta 15/04/2026)	11,66 %
15 años (desde 15/04/2011 hasta 15/04/2026)	11,66 %

[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**✓ Acciones con mayor peso en cartera**

NVIDIA Corporate [Tecnología]	8,10 %
Apple INC [Tecnología]	6,43 %
Microsoft Corporate [Tecnología]	5,92 %
Alphabet INC [Servicios]	5,86 %
Amazon.Com INC [Consumo]	4,80 %
Meta Platforms [Servicios]	3,38 %
Broadcom Ltd [Tecnología]	3,27 %
Tesla Motors INC [Consumo]	1,69 %
Futuro S&P500 Emini Fut A 0626 [Futuros]	1,59 %
Eli Lilly & Co. [Sanidad]	1,58 %
% acciones en 10 mayores posiciones	42,62 %
Número total acciones diferentes en cartera	145

✓ Principales sectores**✓ Aportación a la rentabilidad (último mes)**

Acciones MÁS rentables	Acciones MENOS rentables
▲ 0,89% NVIDIA Corporate [Tecnología]	▼ -0,07% AT&T INC [Servicios]
▲ 0,80% Alphabet INC [Servicios]	▼ -0,12% Chevron Corporate [Energía]
▲ 0,73% Amazon.Com INC [Consumo]	▼ -0,21% Exxon Mobil Corporate [Energía]

✓ Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA	Clave DGSFP del plan	N4353
Fondo	IBERCAJA PENSIONES BOLSA USA, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F1480
Gestora	IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.	Comisión gestión	1,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Comisión depositaria	0,20%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	135,59 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		

Premios Expansión Allfunds 2025

Dividendo Global, FP. Mejor Plan de Renta Variable Europa
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.