



R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
96,09%	0,00%	3,91%

1,30% ▲	-7,05% ▼	-4,24% ▼
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 30/06/24)

✓ 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.



✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 08/09/2021* hasta 30/06/2025



[* fecha último cambio de política de inversión]

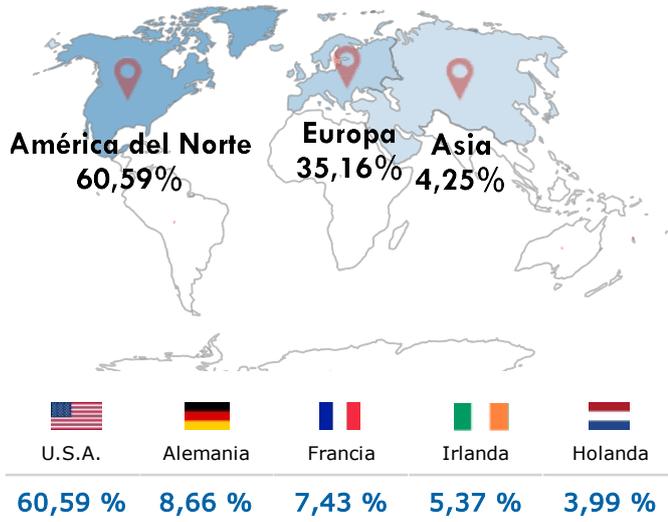
Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	-7,05 %	1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	-4,24 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	25,56 %	3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	8,05 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	4,22 %		
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-13,68 %		
2021 (desde 08/09/2021 hasta 31/12/2021)	-1,85 %		

[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]	5,57 %
Microsoft Corporate [Tecnología]	5,55 %
Futuro S/Emini Health Care Select A 0925 [Futuros]	3,80 %
Prysmian SPA [Industrial]	3,23 %
Kerry Group PLC [Consumo]	3,10 %
Apple INC [Tecnología]	2,98 %
Carrier Global Corporation [Industrial]	2,89 %
Datadog [Tecnología]	2,77 %
Novo Nordisk A/S [Sanidad]	2,67 %
Amazon.Com INC [Consumo]	2,67 %
% acciones en 10 mayores posiciones	35,22 %
Número total acciones diferentes en cartera	49

✓ Principales sectores



✓ Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones MÁS rentables	Acciones MENOS rentables
▲ 0,66% NVIDIA Corporate [Tecnología]	▼ -0,15% Consolidated Edison INC [Utilities]
▲ 0,53% Oracle Corporate [Tecnología]	▼ -0,17% Keyence Corporate [Industrial]
▲ 0,26% Taiwan Semiconductor [Tecnología]	▼ -0,20% Essential Utilities INC [Utilities]

✓ 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 depositaria	0,20%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	34,20 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		

iberCaja

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.