

Plan Ibercaja de Pensiones Valor 2027

Plan Garantizado de Rendimiento Fijo

15 de junio de 2025

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	98,74%	1,26%

-0,17% ▼	1,32% ▲	4,11% ▲
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/06/24)

✓ En qué invierte

Plan de pensiones garantizado de rendimiento fijo. Garantía de revalorización de la participación o unidad de cuenta del 7,40% (1,50% TAE) entre el 20 de enero de 2023 y el 4 de noviembre de 2027 para las participaciones que se mantengan de manera íntegra e ininterrumpida en este periodo.

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 20/01/2023* hasta 15/06/2025



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 15/06/2025)	1,32 %	1 año (desde 15/06/2024 hasta 15/06/2025)	4,11 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	2,00 %		
2023 (desde 20/01/2023 hasta 31/12/2023)	1,87 %		

[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



España

100 %

✔ Emisores más representativos

Deuda Pública de España	98,74 %
% mayores emisores	98,74 %
Rating medio A-	Duración media cartera 2,35 años

✔ Principales sectores



98,74 %

Deuda Estados UE



1,26 %

Liquidez Otros

✔ Distribución Renta Fija por tipo de activo



Deuda Pública	98,74 %
Liquidez y Otros	1,26 %

✔ Distribución Renta Fija por vencimiento



De 2 a 4 años	98,74 %
Liquidez y Otros	1,26 %

✔ Datos generales

Plan	PLAN IBERCAJA DE PENSIONES VALOR 2027	Clave DGSFP del plan	N4471
Fondo	IBERCAJA PENSIONES VALOR, F.P.	Clave DGSFP del fondo	F1612
Gestora	IBERCAJA PENSIÓN, E.G.F.P.	Comisión gestión	0,90%
Depositario	CECABANK, S.A.	Comisión depositaría	0,05%
Auditor	ERNST & YOUNG S.L.	Patrimonio	37,58 Mill. €
Comercializadora	IBERCAJA BANCO, S.A.		
Garante	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.