



R.Variable

37,68%



R.Fija

58,78%



Liquidez y Otros

3,54%

2,21%

Rentabilidad
mayo
(desde 30/04/24)

6,82%

Rentabilidad
2024
(desde 31/12/23)

10,44%

Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 15/05/23)

✓ En qué invierte

Fondo mixto gestionado combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 30% y el 50%. El resto de la cartera se invertirá en renta fija pública y privada. Área geográfica: OCDE, máximo 20% en países emergentes. Recomendamos la lectura del DFI disponible en la web: <https://fondos.ibercaja.es/> donde podrá acceder a una descripción más completa de las características del fondo.

✓ Factores a considerar al invertir

Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, tipo de cambio e inversión en renta variable), de crédito, de inversión en emergentes y de inversión en derivados. El fondo puede invertir un máximo del 25% en renta fija de baja calidad crediticia con riesgo de crédito alto.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento

1

2

3

4

5

6

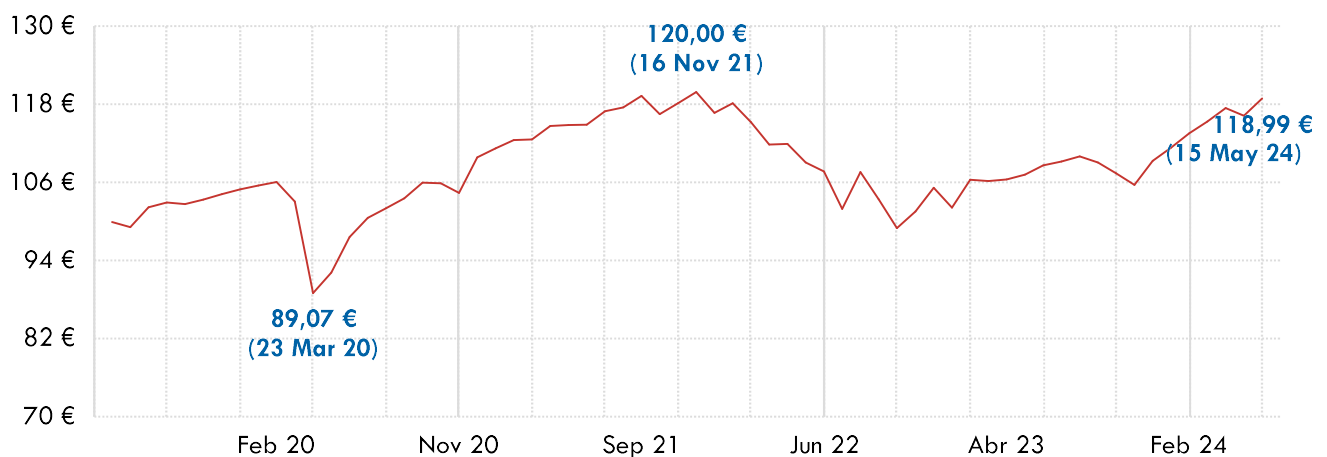
7

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 15/05/2019 hasta 15/05/2024



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/05/2024)	6,82 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,99 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-13,59 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	6,24 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	5,39 %
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	12,47 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)

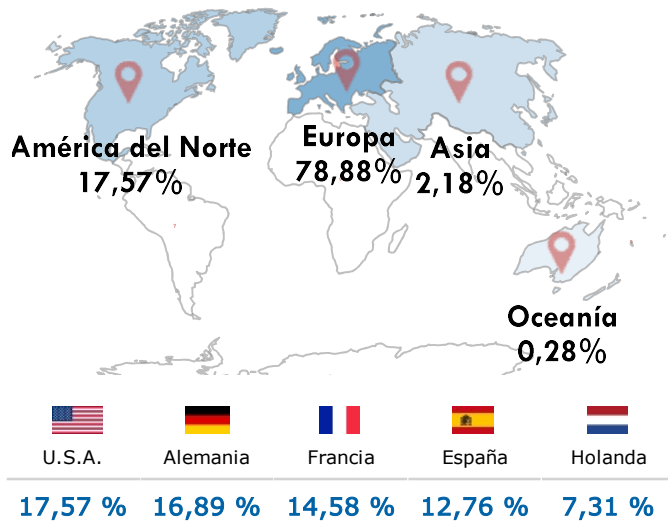
1 año (desde 15/05/2023 hasta 15/05/2024)	10,44 %
3 años (desde 15/05/2021 hasta 15/05/2024)	1,41 %
5 años (desde 15/05/2019 hasta 15/05/2024)	3,53 %

[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 DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.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 fondo lea atentamente su DFI/folleto.



Distribución geográfica



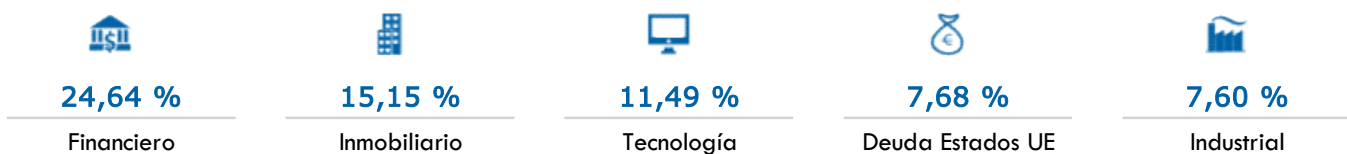
Distribución por divisa

€	Euro	78,93 %
\$	Dólar USA	17,03 %
£	Libra Esterlina	2,21 %
F	Franco Suizo	1,72 %
HK\$	Dólar H.K.	0,03 %
¥	Yen	0,03 %
kr	Corona Danesa	0,03 %
kr	Corona Sueca	0,02 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB+	3,04 años

Principales sectores



Acciones con mayor peso en cartera

Microsoft Corporate [Tecnología]	4,67 %
Iberdrola S.A. [Utilities]	2,01 %
Alphabet INC [Servicios]	1,74 %
SAP SE [Tecnología]	1,27 %
ASML Holding NV [Tecnología]	1,23 %

Renta Fija con mayor peso en cartera

Deuda Pública de Alemania	7,68 %
Hammerson PLC	2,13 %
Grenke AG	1,89 %
Citycon Oyj	1,79 %
Unicaja Banco, S.A.	1,77 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIC SA	Patrimonio	572,71 Mill. €	Comisión gestión	1,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	3 años	Comisión depositaria	0,15%
F. Registro CNMV	30/12/1999	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	1972	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0102564038	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	1,66%
Rating Morningstar	★★★★	Sostenibilidad Morningstar			

XXXIV Premios Fondos 2023  

62 EN 20 AÑOS

Ibercaja Dividendo Global
Ibercaja Dividendo Global ha resultado premiado como el Mejor Fondo de Inversión de 2023

iberCaja Gestión 

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 DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es y en www.cnmv.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 fondo lea atentamente su DFI/folleto.