

## IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI - Clase A

Fondo mixto europeo de renta fija

30 de junio de 2021



R.Variable

**12,74%**



R.Fija

**89,61%**



Liquidez y Otros

**0,00%**

**0,40%**

Rentabilidad  
junio  
(desde 31/05/21)

**2,74%**

Rentabilidad  
2021  
(desde 31/12/20)

**6,71%**

Rentabilidad  
últ. 12 meses  
(desde 30/06/20)

### ✓ En qué invierte

Fondo con un estilo de gestión activo en sus inversiones que combina la inversión en renta fija y renta variable. El porcentaje que el fondo mantiene en renta variable puede oscilar entre el 0% y el 15% dependiendo de las expectativas sobre los mercados que el equipo de gestión tenga en cada momento. El resto de la cartera se invertirá en renta fija pública y privada. Área geográfica: OCDE, prioritariamente Europa. 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), crédito, liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización) y de inversión en derivados. El fondo puede invertir un máximo del 30% en renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

◀ 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 30/06/2016 hasta 30/06/2021



#### Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

<b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 30/06/2021)	<b>2,74 %</b>
<b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	<b>-0,83 %</b>
<b>2019</b> (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	<b>4,30 %</b>
<b>2018</b> (desde 31/12/2017 hasta 31/12/2018)	<b>-3,85 %</b>
<b>2017</b> (desde 31/12/2016 hasta 31/12/2017)	<b>1,18 %</b>

#### Rentabilidad Acumulada (TAE)

<b>1 año</b> (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2021)	<b>6,71 %</b>
<b>3 años</b> (desde 30/06/2018 hasta 30/06/2021)	<b>1,19 %</b>
<b>5 años</b> (desde 30/06/2016 hasta 30/06/2021)	<b>0,91 %</b>

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

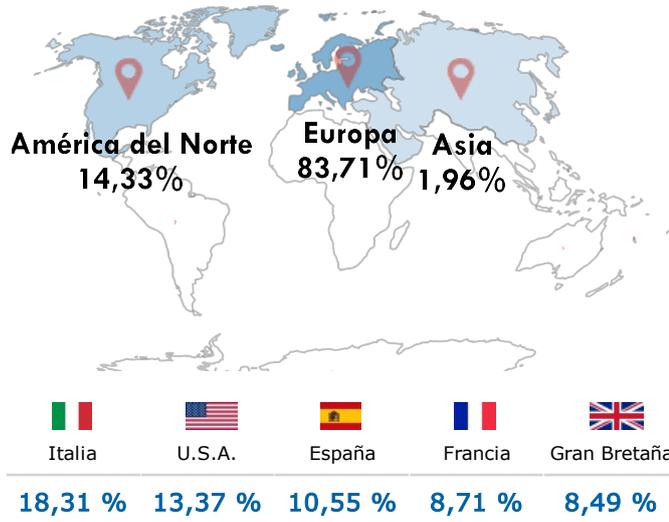
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en [www.ibercaja.es](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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.

# IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI - Clase A

Fondo mixto europeo de renta fija

30 de junio de 2021

## ✓ Distribución geográfica



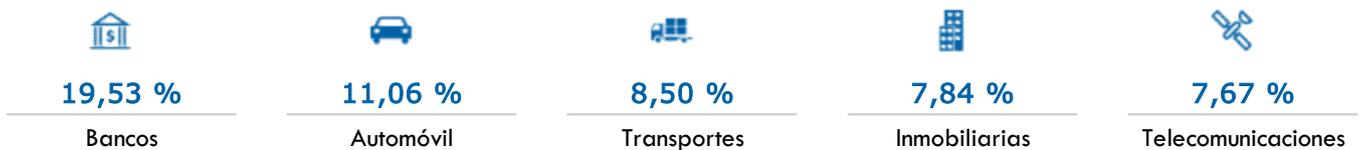
## ✓ Distribución por divisa

€	Euro	98,59 %
£	Libra Esterlina	1,07 %
₣	Franco Suizo	0,32 %
\$	Dólar USA	0,01 %
kr	Corona Danesa	0,01 %

### Cartera de Renta Fija

Rating medio (S&P)	Duración media cartera
BBB-	3,50 años

## ✓ Principales sectores



## ✓ Acciones con mayor peso en cartera

Siemens [Industriales]	0,74 %
ASML Holding NV [Tecnología]	0,60 %
Astrazeneca PLC [Farmacéuticas]	0,53 %
Essilorluxottica [Equipos]	0,49 %
Unilever PLC [Alimentación]	0,46 %

## ✓ Renta Fija con mayor peso en cartera

Unicredit SPA	4,30 %
Ford Motor Co	3,24 %
Telecom Italia SPA	3,21 %
Banco de Sabadell S.A.	2,78 %
Intesa Sanpaolo SPA	2,74 %

## ✓ Datos generales

Gestora	<b>IBERCAJA GESTION SGIIC SA</b>	Patrimonio	<b>799,78 Mill. €</b>	Comisión gestión	<b>1,10%</b>
Depositario	<b>CECABANK, S.A.</b>	Min. inversión recomend.	<b>18 meses</b>	Comisión depositaria	<b>0,10%</b>
F. Registro CNMV	<b>12/02/2010</b>	Importe mín. suscribir	<b>300 €</b>	Comisión suscripción	<b>0,00%</b>
Nº Registro CNMV	<b>4196</b>	Importe a mantener	<b>300 €</b>	Comisión reembolso	<b>0,00%</b>
ISIN	<b>ES0146944006</b>	Liquidez reembolso	<b>2 días hábiles</b>	Comisión éxito	<b>9,00% sobre resultados</b>
Rating Morningstar	<b>★★</b>	Sostenibilidad Morningstar			



XXXII  
**Premios Fondos**  
2021  
Expansion 

**IberCaja Gestión**

- ✓ Premio Mejor Gestora Asset Allocation
- ✓ Finalista Mejor Gestora Nacional
- ✓ Finalista Mejor Gestora Renta Fija



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](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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.