

IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI - Clase A

Fondo mixto europeo de renta fija

31 de mayo de 2021



R.Variable

14,88%



R.Fija

83,45%



Liquidez y Otros

1,67%

0,32%

Rentabilidad
mayo
(desde 30/04/21)

2,33%

Rentabilidad
2021
(desde 31/12/20)

7,95%

Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 31/05/20)

✓ 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

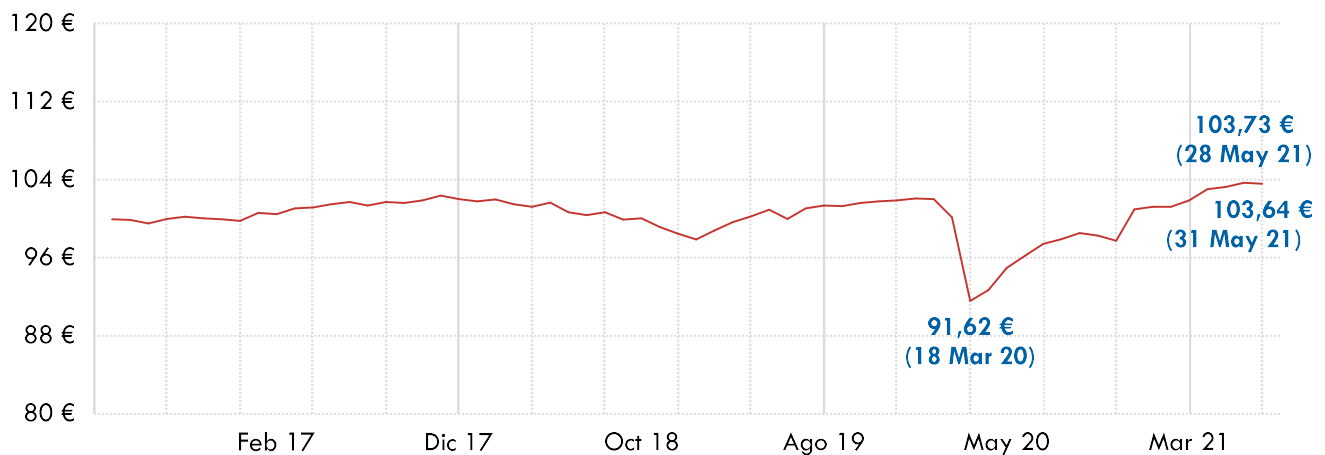
7

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 31/05/2016 hasta 31/05/2021



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/05/2021)	2,33 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-0,83 %
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	4,30 %
2018 (desde 31/12/2017 hasta 31/12/2018)	-3,85 %
2017 (desde 31/12/2016 hasta 31/12/2017)	1,18 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 31/05/2020 hasta 31/05/2021)	7,95 %
3 años (desde 31/05/2018 hasta 31/05/2021)	1,03 %
5 años (desde 31/05/2016 hasta 31/05/2021)	0,72 %

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

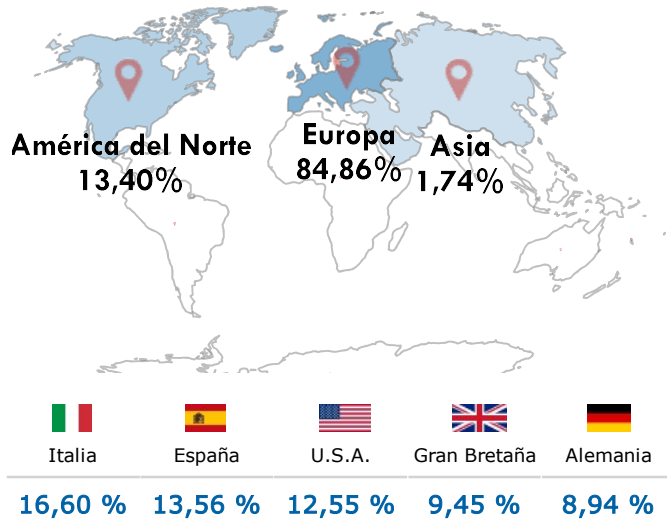
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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.

IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI - Clase A

Fondo mixto europeo de renta fija

31 de mayo de 2021

✓ Distribución geográfica



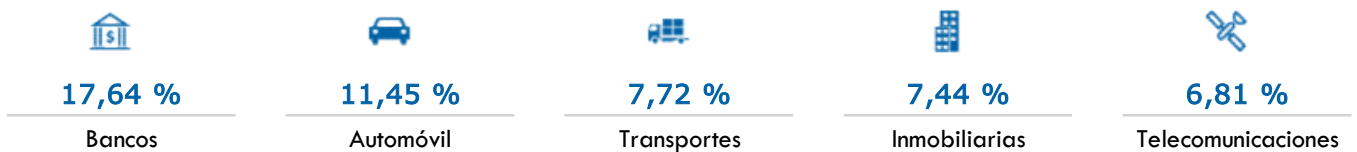
✓ Distribución por divisa

€	Euro	98,74 %
£	Libra Esterlina	0,95 %
₣	Franco Suizo	0,30 %
\$	Dólar USA	0,01 %
kr	Corona Danesa	0,01 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio (S&P)	Duración media cartera
BBB-	3,39 años

✓ Principales sectores




✓ Acciones con mayor peso en cartera

Anheuser-Busch Inbev [Alimentación]	0,85 %
Siemens [Industriales]	0,66 %
Volkswagen AG Pref. [Automóvil]	0,63 %
ASML Holding NV [Tecnología]	0,51 %
Astrazeneca PLC [Farmacéuticas]	0,43 %

✓ Renta Fija con mayor peso en cartera

Unicredit SPA	3,82 %
Ford Motor Co	2,85 %
Telecom Italia SPA	2,84 %
Banco de Sabadell S.A.	2,46 %
Arcelormittal S.A.	2,45 %

✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	812,18 Mill. €	Comisión gestión	1,10%
Depositario	CECABANK, S.A.	Min. inversión recomend.	18 meses	Comisión depositaria	0,10%
F. Registro CNMV	12/02/2010	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	4196	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0146944006	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Comisión éxito	9,00% sobre resultados
Rating Morningstar	★★	Sostenibilidad Morningstar			



XXXII Premios Fondos 2021
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 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.