

# IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI

Fondo Garantizado de Rendimiento Fijo

30 de junio de 2025

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
<b>0,00%</b>	<b>98,69%</b>	<b>1,31%</b>

<b>0,01%</b> ▲	<b>1,51%</b> ▲	<b>4,60%</b> ▲
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 30/06/24)

## ✓ En qué invierte

Fondo garantizado de rendimiento fijo en torno a unos ocho años desde inicio de la garantía, 7 de marzo de 2019, con un objetivo de rentabilidad garantizado a vencimiento. 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 crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados.

◀ Potencialmente menor rendimiento      Potencialmente mayor rendimiento ▶

1	<b>2</b>	3	4	5	6	7
---	----------	---	---	---	---	---

- RIESGO

+ RIESGO

## ✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 01/02/2019 hasta 30/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
<b>2025</b> (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	<b>1,51 %</b>	<b>1 año</b> (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	<b>4,60 %</b>
<b>2024</b> (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	<b>2,59 %</b>	<b>3 años</b> (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	<b>1,08 %</b>
<b>2023</b> (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	<b>4,59 %</b>	<b>5 años</b> (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025)	<b>-1,00 %</b>
<b>2022</b> (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	<b>-12,88 %</b>		
<b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	<b>-2,18 %</b>		
<b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	<b>3,28 %</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.

**✔ Distribución geográfica**



España

**100 %**

**✔ Emisores más representativos**

<b>Deuda Pública de España</b>	<b>98,69 %</b>
% mayores emisores	<b>98,69 %</b>
Rating medio <b>A-</b>	Duración media cartera <b>1,81 años</b>

**✔ Principales sectores**



**98,69 %**

Deuda Estados UE



**1,31 %**

Liquidez Otros

**✔ Distribución Renta Fija por tipo de activo**



<b>Deuda Pública</b>	<b>98,69 %</b>
<b>Liquidez y Otros</b>	<b>1,31 %</b>

**✔ Distribución Renta Fija por vencimiento**



<b>Hasta 2 años</b>	<b>98,69 %</b>
<b>Liquidez y Otros</b>	<b>1,31 %</b>

**✔ Datos generales**

Gestora	<b>IBERCAJA GESTION SGIIC SA</b>	Patrimonio	<b>68,23 Mill. €</b>	Comisión gestión	<b>0,42%</b>
Depositario	<b>CECABANK, S.A.</b>	Plazo indicativo	<b>3/5/2027</b>	Comisión depositaria	<b>0,04%</b>
F. Registro CNMV	<b>18/01/2019</b>	Importe mín. suscribir	<b>300 €</b>	Comisión suscripción	<b>3,00%</b>
Nº Registro CNMV	<b>5331</b>	Importe a mantener	<b>300 €</b>	Comisión reembolso	<b>3,00%</b>
ISIN	<b>ES0146948007</b>	Liquidez reembolso	<b>2 días hábiles</b>	Gastos corrientes	<b>0,47%</b>
		Sostenibilidad Morningstar			
Ventanas Liquidez	No se aplicará comisión de reembolso los días 15 de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre (o día hábil siguiente) siendo la primera el 15/08/2019 y la última 15/11/2026. Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están garantizadas y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas siendo necesario dar un preaviso de 3 días hábiles.				

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.