IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2025

15 de julio de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	99,15%	0,85%

0,24%	2,21%	5,47%
Rentabilidad julio (desde 30/06/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/07/23)

En qué invierte

Fondo de renta fija a largo plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada mayoritariamente de renta fija privada con calidad crediticia media. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (junio 2025). LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. 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), de concentración geográfica o sectorial, de crédito, de liquidez, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

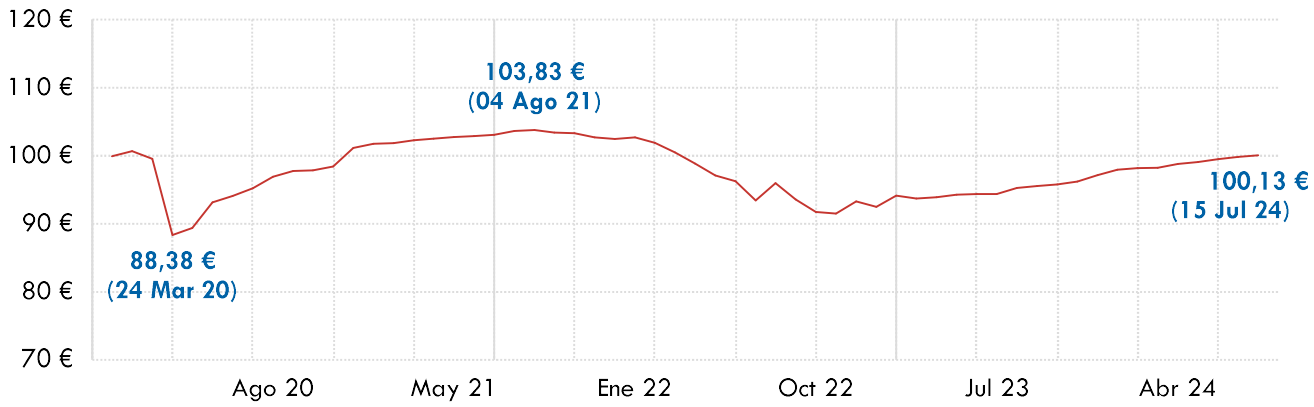
◄Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento ►

1	2	3	4	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 10/01/2020* hasta 15/07/2024



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/07/2024)	2,21 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	5,88 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-9,95 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	0,91 %
2020 (desde 10/01/2020 hasta 31/12/2020)	1,83 %
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 15/07/2023 hasta 15/07/2024)	5,47 %
3 años (desde 15/07/2021 hasta 15/07/2024)	-1,06 %
5 años (desde 15/07/2019 hasta 15/07/2024)	n/d

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

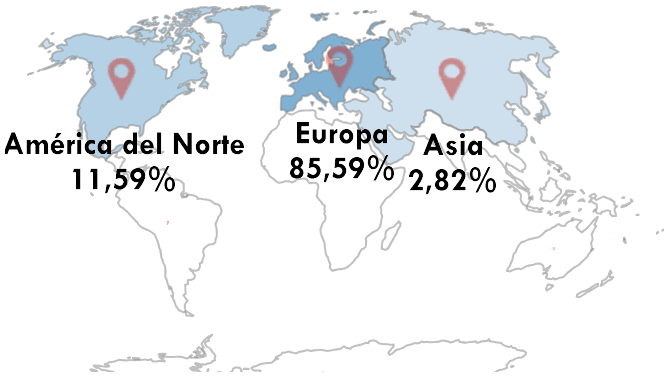
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 RENTA FIJA 2025, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2025

15 de julio de 2024

Distribución geográfica



Alemania	España	U.S.A.	Francia	Holanda
19,66 %	11,62 %	11,36 %	10,29 %	7,55 %

Emisores más representativos

Deutsche Pfandbriefbank AG	3,73 %
Deutsche Bank AG	3,66 %
Blackstone Group INC	3,53 %
Basf SE	3,31 %
Logicor Financing Sarl	3,27 %
Banco Santander S.A.	3,01 %
UBS Group AG	3,00 %
ACS Actividades de Construcción	2,99 %
Intesa Sanpaolo SPA	2,86 %
Aumarche SAS	2,79 %
% 10 mayores emisores	32,15 %

Rating medio **BBB** Duración media cartera **0,84 años**

Principales sectores

44,65 %	18,85 %	8,01 %	7,14 %	6,23 %
Financiero	Inmobiliario	Consumo Discrecional	Consumo Estable	Industrial

Distribución Renta Fija por tipo de activo

Privada Cupón Fijo	96,04 %
Privada Cupón Variable	2,67 %
Liquidez y Otros	0,85 %
Otras Corp. Públicas	0,44 %

Distribución Renta Fija por vencimiento

Hasta 2 años	96,37 %
Interés Variable	2,67 %
Liquidez y Otros	0,85 %
De 2 a 4 años	0,11 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	999,61 Mill. €	Comisión gestión	0,45%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Junio 2025	Comisión depositaría	0,05%
F. Registro CNMV	09/05/2003	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2755	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147106035	Liquidez reembolso	2 días hábiles	*Gastos corrientes*	*0,50%*
		Sostenibilidad Morningstar			

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.

976 239 484 www.ibercaja.es/fondos igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es https://www.finect.com/grupos/ibercaja_gestion