

IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI

Deuda pública italiana vencimiento 2024

15 de abril de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	6,51%	93,49%

0,13%	0,86%	2,74%
Rentabilidad abril (desde 31/03/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/04/23)

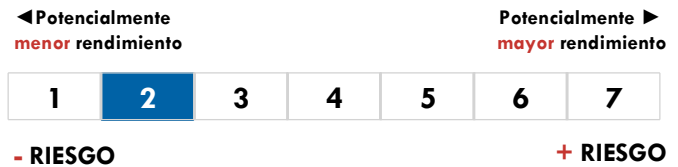
✓ En qué invierte

Ibercaja Objetivo 2024, es un fondo abierto de renta fija con la peculiaridad que su cartera (deuda pública italiana) vencerá en su totalidad en marzo 2024. La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Área: Zona Euro, mayoritariamente Italia. 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

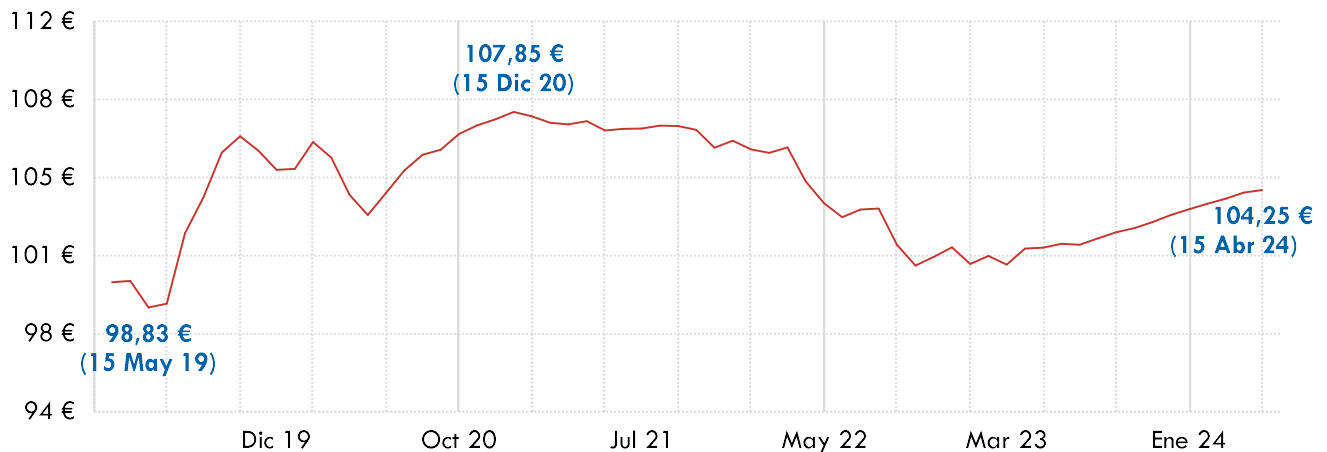
Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés), de crédito, de concentración geográfica o sectorial, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.



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

Evolución desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	0,86 %	1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	2,74 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	2,51 %	3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	-0,91 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-4,99 %	5 años (desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024)	0,83 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	-1,42 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	2,31 %		
2019 (desde 29/03/2019 hasta 31/12/2019)	5,76 %		

[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



España



Italia

93,49 % 6,51 %

✔ Emisores más representativos

Cassa Depositi e Prestiti	6,21 %
Deuda Pública de Italia	0,30 %
% mayores emisores	6,51 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 0,01 años

✔ Principales sectores



93,49 %

Liquidez Otros



6,21 %

Financiero



0,30 %

Deuda Estados UE

✔ Distribución Renta Fija por tipo de activo



Liquidez y Otros	93,49 %
Repo Día	75,56 %
Privada Cupón Fijo	6,21 %
Deuda Pública	0,30 %

✔ Distribución Renta Fija por vencimiento



Liquidez y Otros	93,49 %
Repo Día	75,56 %
Hasta 2 años	6,51 %

✔ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	50,29 Mill. €	Comisión gestión	0,65%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Marzo 2024	Comisión depositaria	0,04%
F. Registro CNMV	29/03/2019	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5348	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147110003	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,70%
		Sostenibilidad Morningstar			

XXXIV
Premios Fondos
2023
Expansion



Ibercaja Dividendo Global

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



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.