

Fondo renta variable española

16 de junio de 2025

สน์	ß	<b>6</b>
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
96,94%	0,00%	3,06%

## En qué invierte

Fondo de renta variable española que invierte de manera diversificada en compañías pertenecientes o no al IBEX 35 sin restricciones relativas a la capitalización bursátil. Área geográfica: España. 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 tipo de interés y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización), de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados.

◀Potenci menor rer	ialmente Potencialmente  ndimiento mayor rendimient					
1	2	3	4	5	6	7
- RIESG	0				-	RIESGO

# **Q**ué habría pasado si hace 5 años hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
<b>2025</b> (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	24,68 %	<b>1 año</b> (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	29,57 %
<b>2024</b> (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	14,33 %	<b>3 años</b> (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	21,98 %
<b>2023</b> (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	21,28 %	<b>5 años</b> (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	14,85 %
<b>2022</b> (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-2,82 %		
<b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	10,07 %		
<b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-11,71 %		

[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.





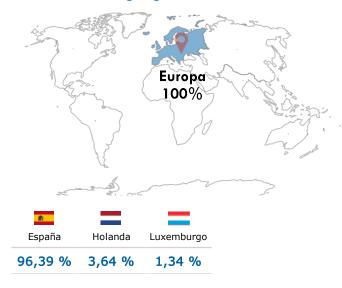




#### Fondo renta variable española

16 de junio de 2025

## Distribución geográfica



## Acciones con mayor peso en cartera

Banco Santander S.A. [Financiero]	9,97 %
Iberdrola S.A. [Utilities]	8,83 %
BBVA S.A. [Financiero]	<b>7,91</b> %
Inditex S.A. [Consumo]	6,64 %
Bankinter [Financiero]	4,69 %
Caixabank [Financiero]	4,47 %
Indra Sistemas S.A. [Tecnología]	3,71 %
Ferrovial SE [Industrial]	3,64 %
Futuro S/Ibex 35 A 0725 [Futuros]	3,56 %
Catalana Occidente [Financiero]	2,85 %
% acciones en 10 mayores posiciones	56,26 %
Número total acciones diferentes en cartera	41

## Principales sectores

<u> IIŞII</u>	<u>\( \frac{1}{2} \) \( \)</u>	<b>*</b>	line	8
32,28 %	14,56 %	13,77 %	12,15 %	5,02 %
Financiero	C. Discrecional	Utilities	Industrial	Materias Primas

# Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones MÁS rentables	Acciones <b>MENOS</b> rentables
0,20% Hbx Group International [Consumo]	▼ -0,08% Cellnex Telecom SAU [Servicios]
0,14% Banco Santander S.A. [Financiero]	▼ -0,12% Viscofan [Consumo]
0,10% Repsol S.A. [Energía]	▼ -0,29% Inditex S.A. [Consumo]

# Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	55,14 MiII. €	Comisión gestión	1,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaría	0,20%
F. Registro CNMV	12/01/1995	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
N° Registro CNMV	0539	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147186037	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	1,75%
Rating Morningstar	***	Sostenibilidad Morningstar			



Un gran premio para tu ahorro Ibercaja Gestión, mejor Gestora de Fondos de España 2023

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.











