IBERCAJA SANIDAD, FI - Clase A

Fondo de renta variable sector salud

16 de junio de 2025

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
97,08%	0,00%	2,92%

0,26%	-10,66%	-13,61%
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 16/06/24)

En qué invierte

Fondo de renta variable global que invierte en las principales compañías relacionadas con el sector de la salud y actividades de investigación, desarrollo y producción de fármacos. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). 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, de tipo de cambio y de inversión en renta variable), de inversión en países emergentes, 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 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

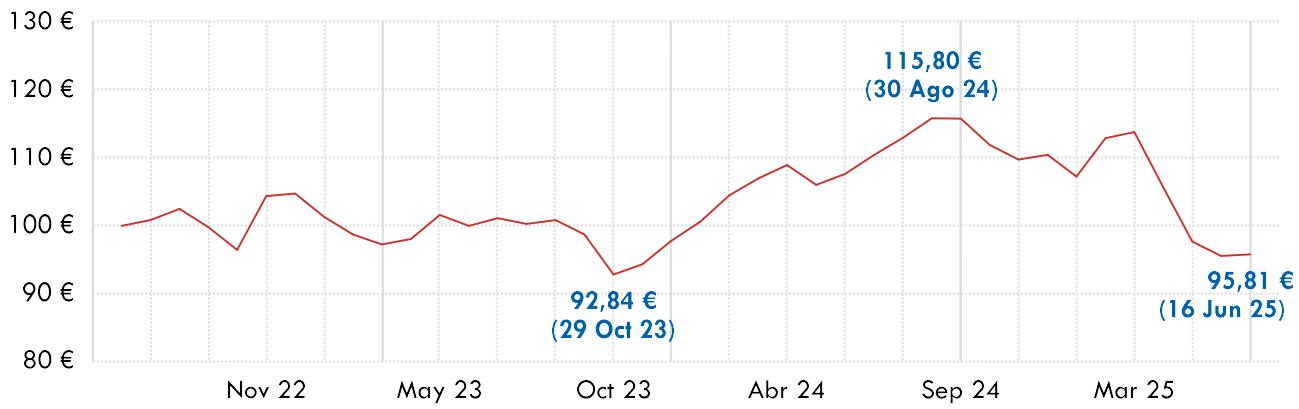
◀ Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 24/06/2022* hasta 16/06/2025



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	-10,66 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	6,61 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	-0,69 %
2022 (desde 24/06/2022 hasta 31/12/2022)	1,30 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	n/d
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	-13,61 %
3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	n/d
5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	n/d

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

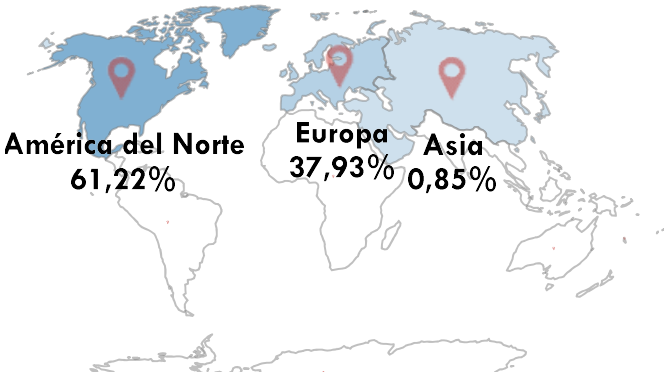
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo de renta variable sector salud

16 de junio de 2025

Distribución geográfica



U.S.A.	Suiza	Gran Bretaña	Dinamarca	Francia
61,22 %	10,10 %	6,22 %	4,43 %	3,94 %

Acciones con mayor peso en cartera

Eli Lilly & Co. [Sanidad]	8,93 %
Novo Nordisk A/S [Sanidad]	4,43 %
Roche Holdings AG [Sanidad]	3,99 %
Unitedhealth Group INC [Sanidad]	3,94 %
Intuitive Surgical INC [Sanidad]	3,85 %
Merck & Co. INC [Sanidad]	3,42 %
Gilead Sciences INC [Sanidad]	3,28 %
Astrazeneca PLC [Sanidad]	3,05 %
Edwards Lifesciences [Sanidad]	2,95 %
Novartis [Sanidad]	2,91 %
% acciones en 10 mayores posiciones	40,76 %
Número total acciones diferentes en cartera	45

Principales sectores

95,29 %	2,92 %	1,80 %
Sanidad	Liquidez Otros	IIC Extranjeras

Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones **MÁS** rentables	Acciones **MENOS** rentables
▲ 0,62% Eli Lilly & Co. [Sanidad]	▼ -0,15% Boston Scientific Corporate [Sanidad]
▲ 0,40% Novo Nordisk A/S [Sanidad]	▼ -0,19% Edwards Lifesciences [Sanidad]
▲ 0,15% Merck & Co. INC [Sanidad]	▼ -0,32% Intuitive Surgical INC [Sanidad]

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	90,21 Mill. €	Comisión gestión	1,90%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaría	0,20%
F. Registro CNMV	15/12/1999	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	1959	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147195038	Liquidez reembolso	2 días hábiles	*Gastos corrientes*	*2,13%*
Rating Morningstar	★★★★	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