




IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI - Clase A

Fondo de renta fija europea a medio plazo

15 de mayo de 2024

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	96,22%	3,78%

0,57% ▲	0,25% ▲	3,40% ▲
Rentabilidad mayo (desde 30/04/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/05/23)

✓ En qué invierte

Fondo de renta fija que invierte en deuda pública, renta fija emitida por corporaciones públicas y en menor medida renta fija privada. La duración media de la cartera será inferior a 3,5 años. Área geográfica: OCDE, prioritariamente países de la Unión Europea. 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 y de inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo puede invertir un porcentaje del 40% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

◀ Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente ▶ mayor rendimiento

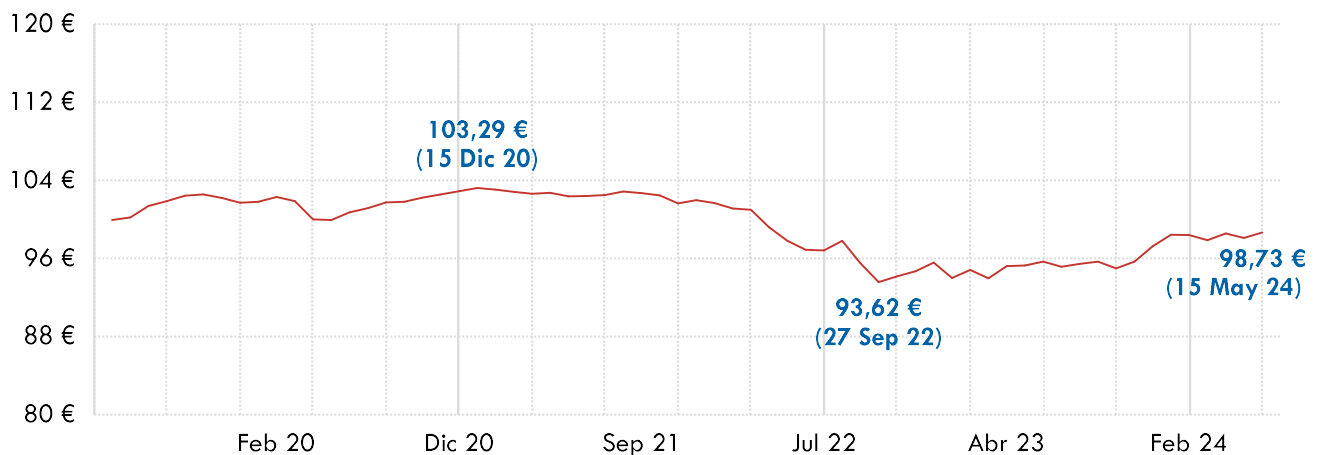
1	2	3	4	5	6	7
---	----------	---	---	---	---	---

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 15/05/2019 hasta 15/05/2024



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/05/2024)	0,25 %	1 año (desde 15/05/2023 hasta 15/05/2024)	3,40 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	4,72 %	3 años (desde 15/05/2021 hasta 15/05/2024)	-1,12 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-7,58 %	5 años (desde 15/05/2019 hasta 15/05/2024)	-0,26 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	-1,34 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	1,22 %		
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	2,76 %		

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

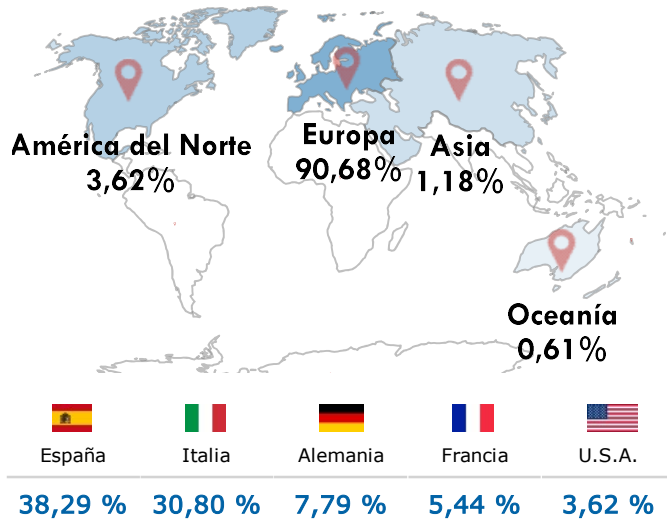
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI - Clase A

Fondo de renta fija europea a medio plazo

15 de mayo de 2024

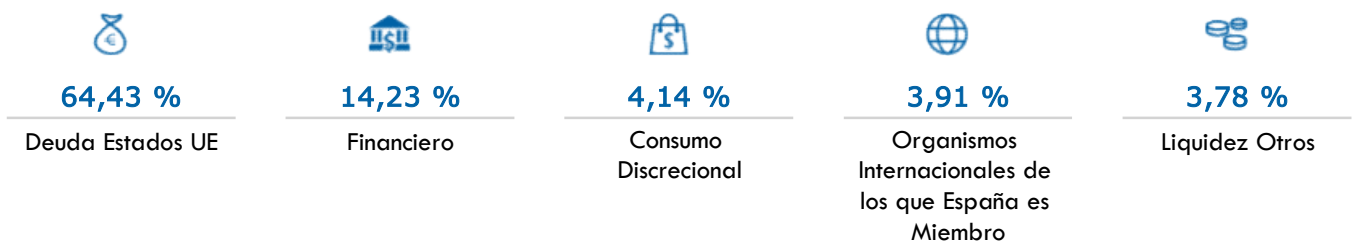
✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de España	29,93 %
Deuda Pública de Italia	27,92 %
Deuda Pública de Alemania	4,17 %
Deuda Pública de Francia	2,41 %
Volkswagen AG	2,37 %
European Financial Stability Facility Treasury	2,18 %
Euro Stability Mechanism	1,84 %
European Union (Union Europea)	1,73 %
Banco Santander S.A.	1,44 %
Corporacion de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos	1,18 %
% 10 mayores emisores	75,17 %
Rating medio A-	Duración media cartera 3,15 años

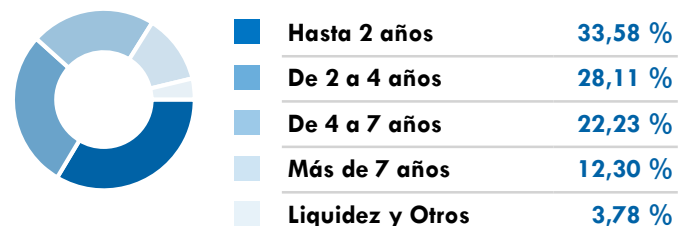
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIC SA	Patrimonio	56,96 Mill. €	Comisión gestión	0,75%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	2 años	Comisión depositaria	0,10%
F. Registro CNMV	13/02/2009	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	4103	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0184007005	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,85%
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.