

IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2025

30 de abril de 2024



R.Variable

0,00%



R.Fija

95,60%



Liquidez y Otros

4,40%

✓ En qué invierte

Fondo de renta fija, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada de renta fija privada con calidad crediticia media-baja. 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 inversión en países emergentes, de crédito, de liquidez, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 45% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

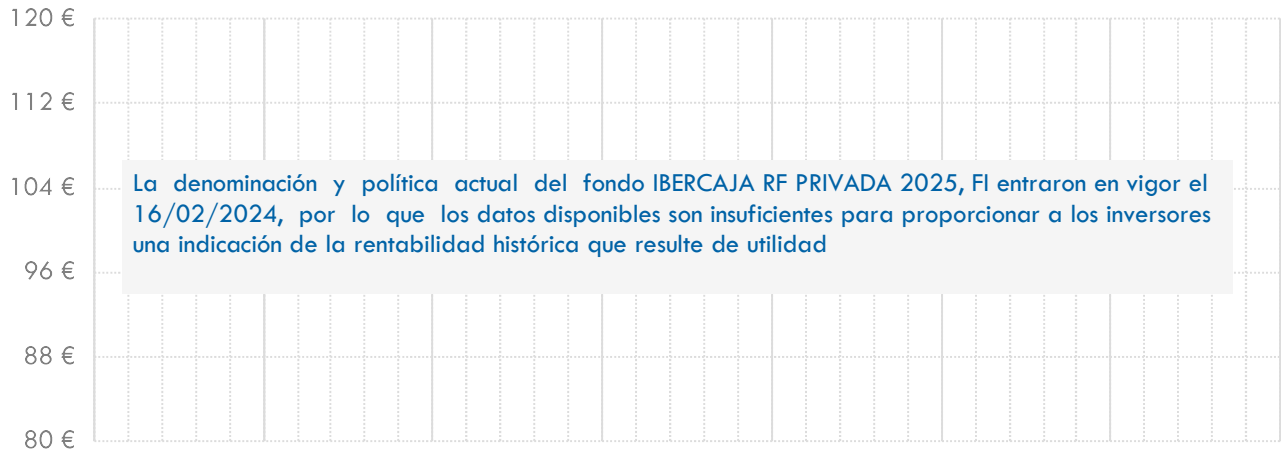
Potencialmente ▶
mayor rendimiento



- RIESGO

+ RIESGO

✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?



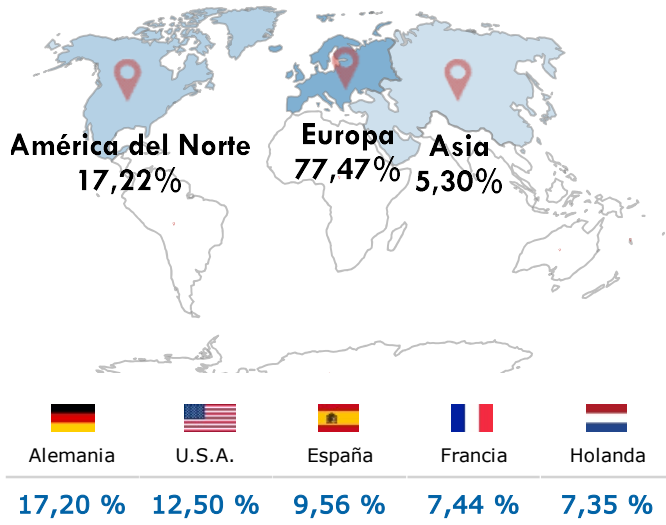
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Cartera renta fija privada vencimiento 2025

30 de abril de 2024

✓ Distribución geográfica



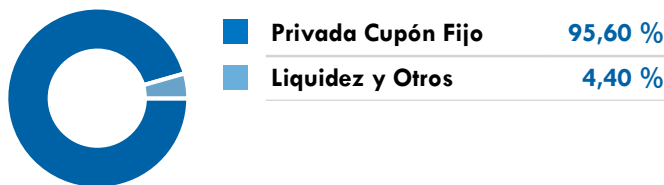
✓ Emisores más representativos

UBS Group AG	6,16 %
Digital Realty Trust	5,63 %
Aroundtown S.A.	5,56 %
Basf SE	5,03 %
Raiffeisen Bank International	4,93 %
Petroleos Mexicanos	4,72 %
Ford Motor Co	4,71 %
Blackstone Group INC	4,39 %
CK Hutchison Holdings Ltd	4,26 %
Volkswagen AG	3,94 %
% 10 mayores emisores	49,34 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 0,87 años

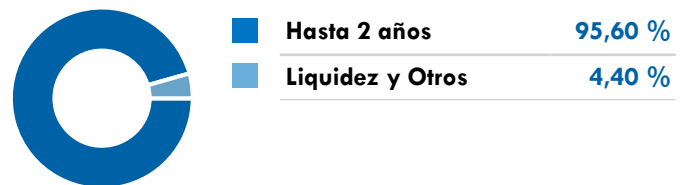
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	68,48 Mill. €	Comisión gestión	0,95%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Junio 2025	Comisión depositaria	0,03%
F. Registro CNMV	21/12/2023	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5834	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0184010009	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	1,01%

XXXIV
Premios Fondos
2023
Expansión

62
EN 20 AÑOS

Ibercaja Dividendo Global

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

iberCaja
Gestión

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.