IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI - Clase A

Deuda pública española e italiana vencimiento 2024

15 de abril de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	98,91%	1,09%

0,10%	0,57%	2,44%
Rentabilidad abril (desde 31/03/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/04/23)

En qué invierte

Después de mucho tiempo, a la seguridad de la inversión en deuda pública a corto plazo (2 años) le podemos añadir rentabilidades atractivas. Fondo de renta fija a corto plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable de Deuda Pública Española e Italiana con vencimiento en diciembre de 2024. El fondo estará en comercialización sólo hasta el 30 de junio de 2023. 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 concentración geográfica o sectorial, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

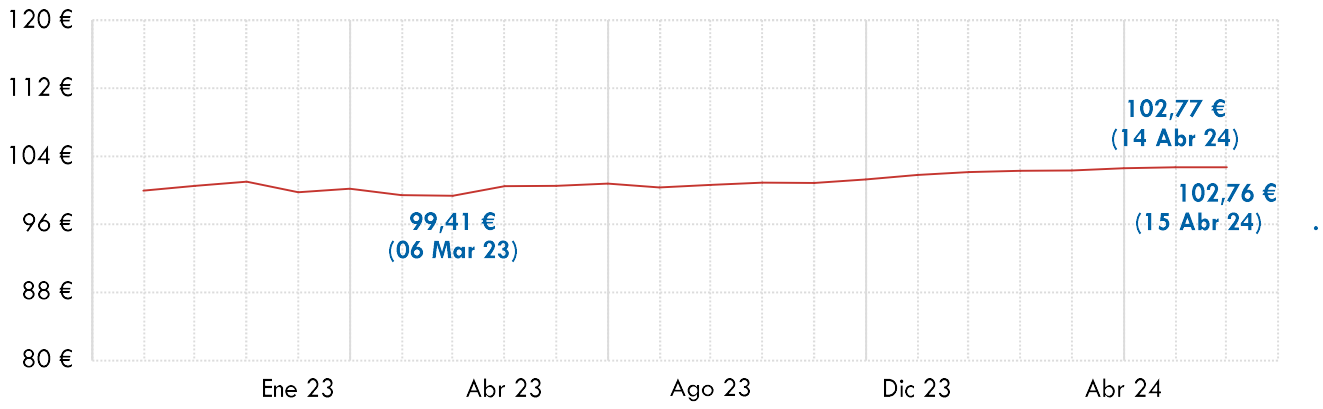
◄Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento►

1	2	3	4	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 21/10/2022* hasta 15/04/2024



[* fecha inicio comercialización del fondo]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	0,57 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	2,36 %
2022 (desde 21/10/2022 hasta 31/12/2022)	-0,18 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	n/d
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	2,44 %
3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	n/d
5 años (desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024)	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 ESPAÑA-ITALIA 2024, FI - Clase A

Deuda pública española e italiana vencimiento 2024

15 de abril de 2024

Distribución geográfica

Italia	España	Francia	Alemania
61,42 %	22,12 %	13,01 %	3,45 %

Emisores más representativos

Deuda Pública de Italia	61,42 %
Deuda Pública de España	21,03 %
Deuda Pública de Francia	13,01 %
Deuda Pública de Alemania	3,45 %
% mayores emisores	98,91 %

Rating medio **BBB+** Duración media cartera **0,64 años**

Principales sectores

98,91 %	1,09 %
Deuda Estados UE	Liquidez Otros

Distribución Renta Fija por tipo de activo

Deuda Pública	98,91 %
Liquidez y Otros	1,09 %

Distribución Renta Fija por vencimiento

Hasta 2 años	98,91 %
Liquidez y Otros	1,09 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	239,21 Mill. €	Comisión gestión	0,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Diciembre 2024	Comisión depositaría	0,04%
F. Registro CNMV	21/10/2022	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5676	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0146746005	Liquidez reembolso	1 día hábil	*Gastos corrientes*	*0,55%*

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