

IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI - Clase C

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%

0,11% 	0,61% 	2,60% 
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

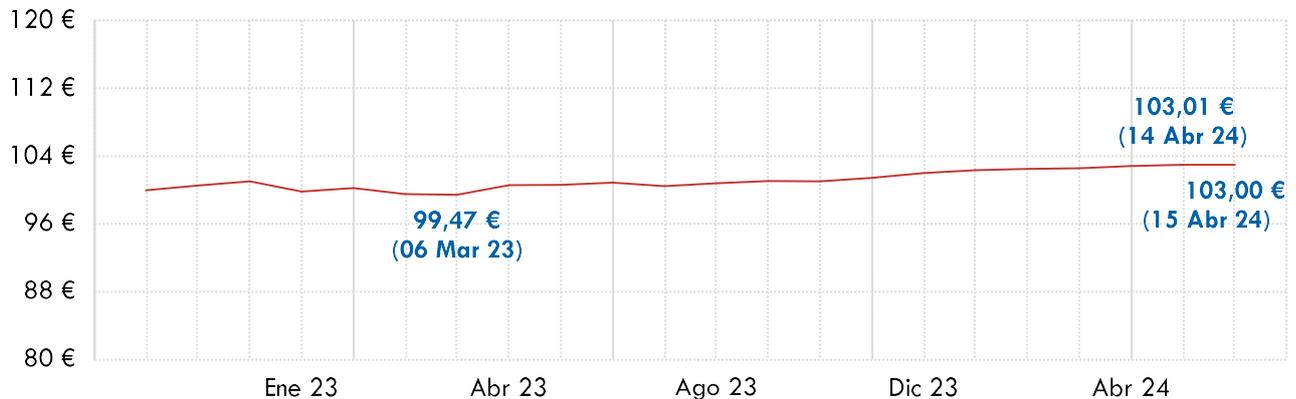
1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

- 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)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	0,61 %	1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	2,60 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	2,52 %	3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	n/d
2022 (desde 21/10/2022 hasta 31/12/2022)	-0,15 %	5 años (desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024)	n/d
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		

[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 C

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 %

Deuda Estados UE



1,09 %

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	94,75 Mill. €	Comisión gestión	0,35%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Diciembre 2024	Comisión depositaria	0,03%
F. Registro CNMV	21/10/2022	Importe mín. suscribir	150.000 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5676	Importe a mantener	150.000 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0146746013	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,39%

XXXIV

Premios Fondos

2023

Expansión



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.