

IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI

Cartera renta fija privada vencimiento 2024

15 de abril de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	98,11%	1,89%

0,13%	0,92%	3,64%
Rentabilidad abril (desde 31/03/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/04/23)

✓ 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 y alta y con vencimiento de la misma en torno a 30 meses. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (diciembre 2024). El fondo estará en comercialización sólo hasta el 10 de enero 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 inversión en países emergentes, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

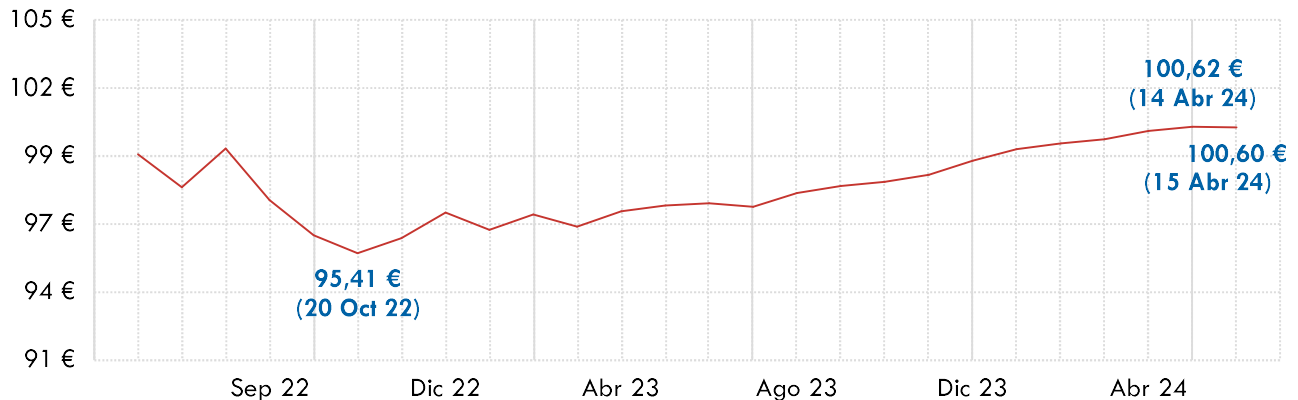
◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento



✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 01/06/2022* hasta 15/04/2024



[* fecha inicio comercialización del fondo]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	0,92 %	1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	3,64 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	3,45 %	3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	n/d
2022 (desde 01/06/2022 hasta 31/12/2022)	-3,64 %	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]

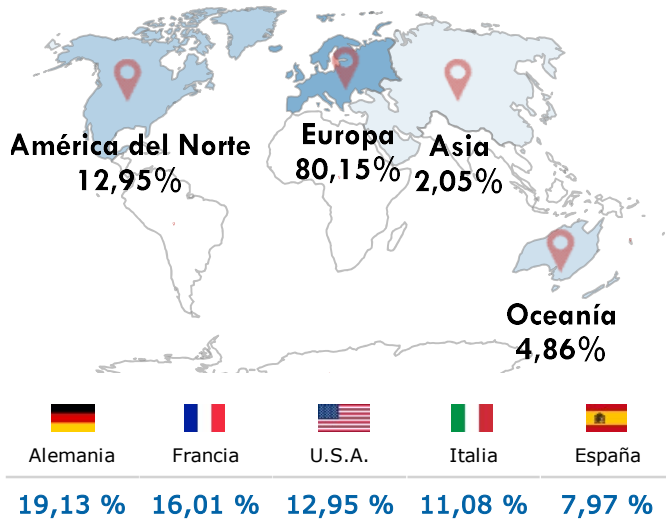
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 RF HORIZONTE 2024, FI

Cartera renta fija privada vencimiento 2024

15 de abril de 2024

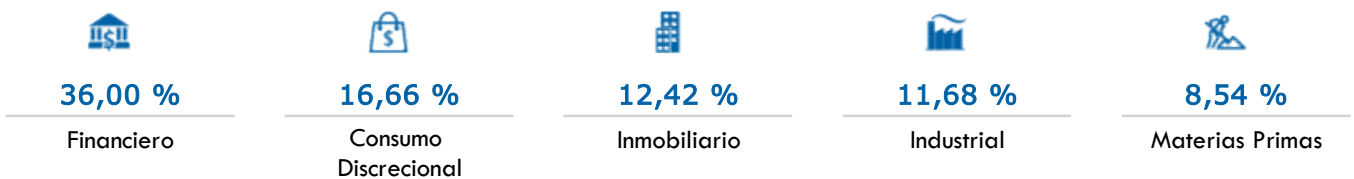
✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

BNP Paribas S.A.	7,18 %
Credit Agricole Group	7,08 %
Volkswagen AG	4,98 %
Harley-Davidson INC	4,16 %
Banco Santander S.A.	3,60 %
Glencore PLC	2,95 %
Howoge Wohnungs Baugesellschaft Mbh	2,83 %
Mylan NV	2,56 %
Caixabank S.A.	2,54 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	2,45 %
% 10 mayores emisores	40,31 %
Rating medio BBB+	Duración media cartera 0,72 años

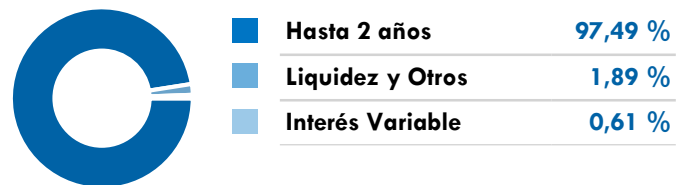
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	311,68 Mill. €	Comisión gestión	0,50%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Diciembre 2024	Comisión depositaria	0,03%
F. Registro CNMV	20/05/2022	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5625	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147053005	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,54%

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.