



R.Variable

0,00%



R.Fija

98,91%



Liquidez y Otros

1,09%

✓ 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 2 años. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (marzo 2026). El fondo estará en comercialización sólo hasta el 15 de septiembre de 2024. 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

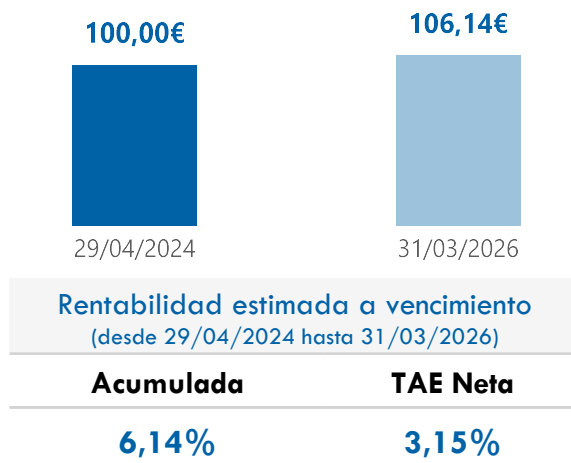


- RIESGO

+ RIESGO

✓ IIC de renta fija con estrategia de comprar y mantener

Ejemplo de funcionamiento del fondo para una inversión de 100€



Esta expectativa de rentabilidad se obtendría para una suscripción realizada en la fecha de edición de documento que se mantenga hasta vencimiento de la estrategia (marzo 2026). La rentabilidad acumulada y la TAE son mostradas en términos netos, esto es, descontando las comisiones y gastos imputables a la IIC.

ADVERTENCIAS:

El fondo de inversión no tiene garantía de un tercero, por lo que NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTIMADA ESTÁN GARANTIZADOS. La rentabilidad que finalmente obtenga la IIC podría ser distinta como consecuencia de los cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o de la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. 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. Se advierte que la rentabilidad estimada del fondo de inversión no protege a los inversores del efecto de la inflación durante el período hasta el vencimiento por lo que la rentabilidad real (esto es, descontando la inflación) podría ser inferior o incluso negativa.

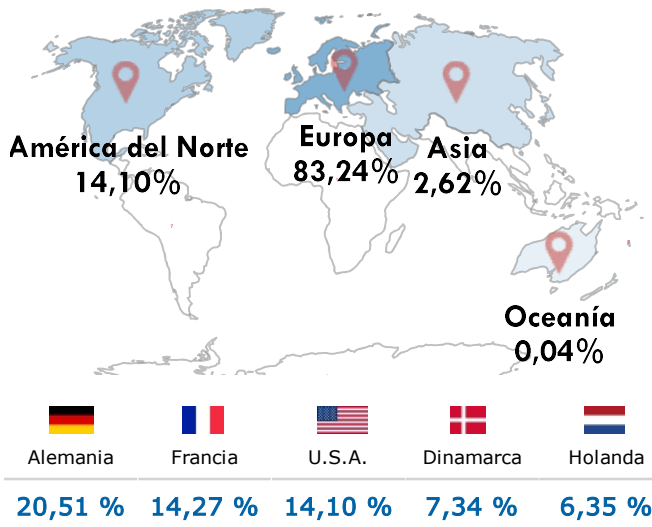
La información contenida en este documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 2026, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2026

29 de abril de 2024

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Vf Corporate	4,36 %
Basf SE	3,71 %
UBS Group AG	3,36 %
Siemens AG	3,26 %
Intesa Sanpaolo SPA	3,14 %
Sydbank A/S	3,05 %
Icade	2,81 %
Jyske Bank A/S	2,76 %
Aumarche SAS	2,71 %
Commerzbank AG	2,60 %
% 10 mayores emisores	31,75 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 1,19 años

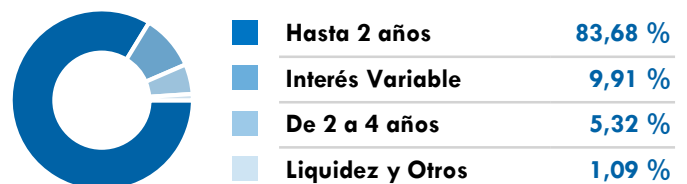
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	293,09 Mill. €	Comisión gestión	0,80%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Marzo 2026	Comisión depositaria	0,06%
F. Registro CNMV	04/09/2023	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5800	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147055000	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,88%

XXXIV
Premios Fondos
2023
Expansión

62
EN 30 AÑOS

Ibercaja Dividendo Global

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

iberCaja
Gestión