IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI - Clase A

Fondo renta variable consumo global

15 de abril de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
89,95%	0,00%	10,05%

-2,21%	8,16%	12,91%
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 variable internacional que invierte en empresas cuyo éxito se basa en activos intangibles (marcas, copyrights, know how, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Area geográfica: Global, fundamentalmente Estados Unidos, Europa y Japón. 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 tipo de cambio y de inversión en renta variable), 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 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

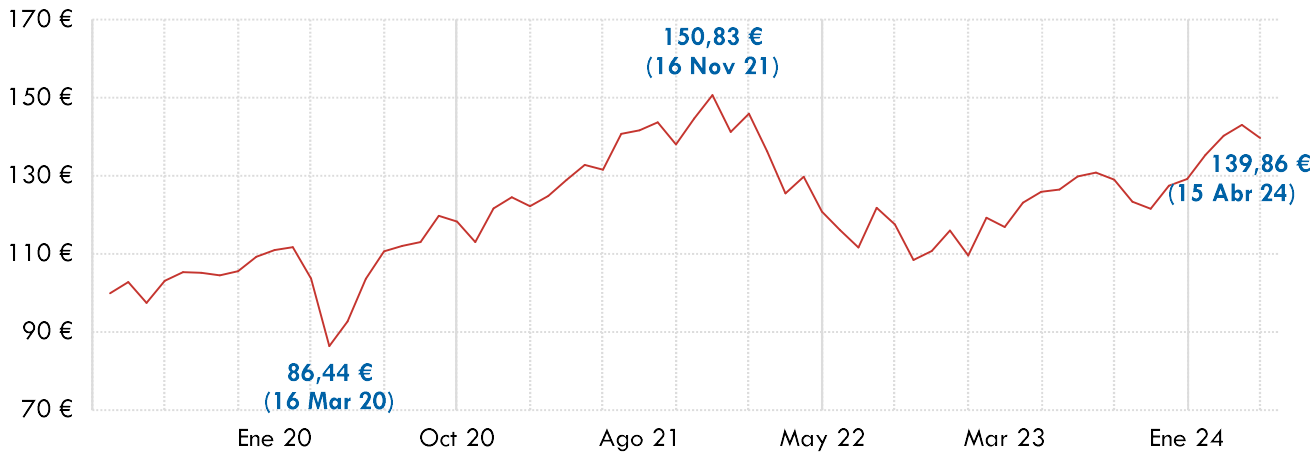
◄ Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento ►

1	2	3	**4**	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

¿Qué habría pasado si hace 5 años hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/04/2024)	8,16 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	17,89 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-24,92 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	17,20 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	12,21 %
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	29,25 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 15/04/2023 hasta 15/04/2024)	12,91 %
3 años (desde 15/04/2021 hasta 15/04/2024)	1,74 %
5 años (desde 15/04/2019 hasta 15/04/2024)	6,93 %

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

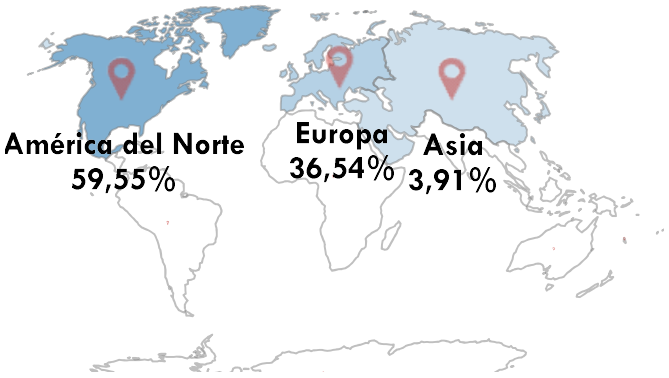
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo renta variable consumo global

15 de abril de 2024

Distribución geográfica



U.S.A.	España	Francia	Holanda	China
59,55 %	10,99 %	7,01 %	5,53 %	3,91 %

Acciones con mayor peso en cartera

Microsoft Corporate [Tecnología]	4,08 %
Futuro MSCI World Index A:0624 [Futuros]	3,61 %
Nvidia Corporate [Tecnología]	3,27 %
Alphabet INC [Servicios]	3,24 %
Visa INC Class [Financiero]	3,12 %
Coca Cola Co [Consumo]	3,06 %
Heineken [Consumo]	2,84 %
ASML Holding NV [Tecnología]	2,70 %
The Procter & Gamble Co [Consumo]	2,68 %
Lam Research Corporate [Tecnología]	2,47 %
% acciones en 10 mayores posiciones	31,05 %
Número total acciones diferentes en cartera	51

Principales sectores

23,72 %	17,73 %	15,06 %	12,80 %	11,76 %
Consumo Estable	Tecnología	Consumo Discrecional	Sanidad	Financiero

Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones **MÁS** rentables	Acciones **MENOS** rentables
▲ 0,13% Alphabet INC [Servicios]	▼ -0,16% Medtronic PLC [Sanidad]
▲ 0,08% Meta Platforms [Servicios]	▼ -0,17% Loreal S.A. [Consumo]
▲ 0,07% Amazon.Com INC [Consumo]	▼ -0,19% The Estee Lauder Cos INC [Consumo]

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	120,94 Mill. €	Comisión gestión	2,13%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaría	0,13%
F. Registro CNMV	13/05/2016	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5004	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147109005	Liquidez reembolso	2 días hábiles	*Gastos corrientes*	*2,27%*
Rating Morningstar	★★	Sostenibilidad Morningstar			

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