




# IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI - Clase A

Fondo de renta fija europea a medio plazo

30 de abril de 2024

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
<b>0,00%</b>	<b>97,38%</b>	<b>2,62%</b>

<b>-0,44%</b> ▼	<b>-0,32%</b> ▼	<b>2,95%</b> ▲
Rentabilidad abril (desde 31/03/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 30/04/23)

## ✓ En qué invierte

Fondo de renta fija que invierte en deuda pública, renta fija emitida por corporaciones públicas y en menor medida renta fija privada. La duración media de la cartera será inferior a 3,5 años. Área geográfica: OCDE, prioritariamente países de la Unión Europea. 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 crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo puede invertir un porcentaje del 40% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

◀ Potencialmente  
menor rendimiento

Potencialmente ▶  
mayor rendimiento

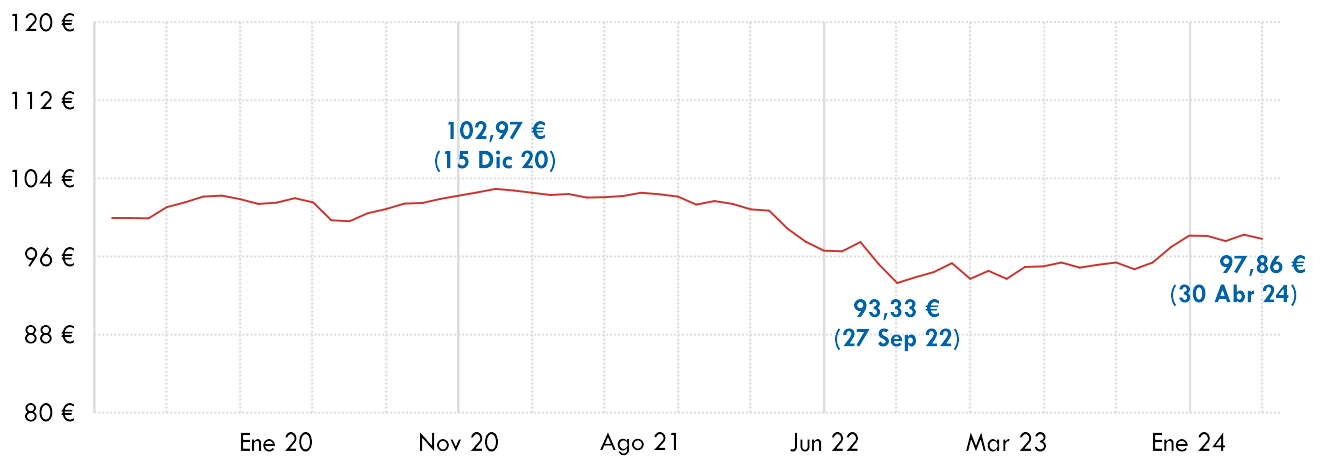
1	<b>2</b>	3	4	5	6	7
---	----------	---	---	---	---	---

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 30/04/2019 hasta 30/04/2024



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
<b>2024</b> (desde 31/12/2023 hasta 30/04/2024)	<b>-0,32 %</b>	<b>1 año</b> (desde 30/04/2023 hasta 30/04/2024)	<b>2,95 %</b>
<b>2023</b> (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	<b>4,72 %</b>	<b>3 años</b> (desde 30/04/2021 hasta 30/04/2024)	<b>-1,40 %</b>
<b>2022</b> (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	<b>-7,58 %</b>	<b>5 años</b> (desde 30/04/2019 hasta 30/04/2024)	<b>-0,43 %</b>
<b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	<b>-1,34 %</b>		
<b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	<b>1,22 %</b>		
<b>2019</b> (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	<b>2,76 %</b>		

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

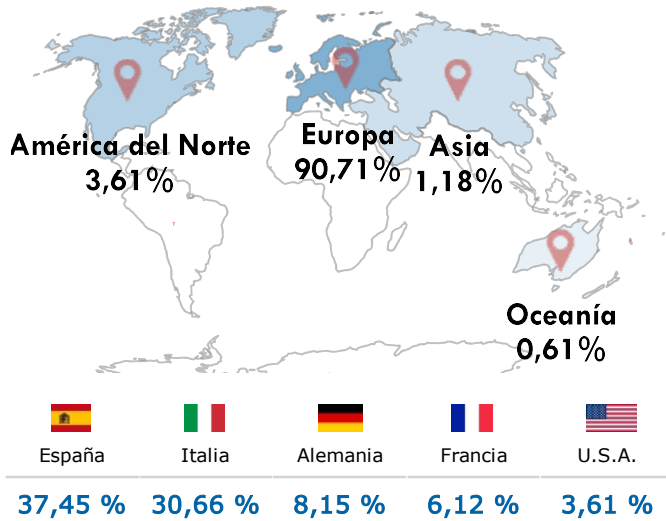
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en [www.ibercaja.es](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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 OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI - Clase A

Fondo de renta fija europea a medio plazo

30 de abril de 2024

## ✓ Distribución geográfica



## ✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de España	30,25 %
Deuda Pública de Italia	27,78 %
Deuda Pública de Alemania	4,17 %
Deuda Pública de Francia	3,09 %
Volkswagen AG	2,72 %
European Financial Stability Facility Treasury	2,16 %
Euro Stability Mechanism	1,83 %
European Union (Union Europea)	1,73 %
Banco Santander S.A.	1,44 %
Corporacion de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos	1,17 %
<b>% 10 mayores emisores</b>	<b>76,34 %</b>
Rating medio <b>A-</b>	Duración media cartera <b>3,18 años</b>

## ✓ Principales sectores



## ✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



## ✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



## ✓ Datos generales

Gestora	<b>IBERCAJA GESTION SGIC SA</b>	Patrimonio	<b>56,99 Mill. €</b>	Comisión gestión	<b>0,75%</b>
Depositario	<b>CECABANK, S.A.</b>	Plazo indicativo	<b>2 años</b>	Comisión depositaria	<b>0,10%</b>
F. Registro CNMV	<b>13/02/2009</b>	Importe mín. suscribir	<b>300 €</b>	Comisión suscripción	<b>0,00%</b>
Nº Registro CNMV	<b>4103</b>	Importe a mantener	<b>300 €</b>	Comisión reembolso	<b>0,00%</b>
ISIN	<b>ES0184007005</b>	Liquidez reembolso	<b>1 día hábil</b>	Gastos corrientes	<b>0,85%</b>
Rating Morningstar	<b>★★★★★</b>	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](http://www.ibercaja.es) y en [www.cnmv.es](http://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.