



R.Variable

0,00%



R.Fija

92,04%



Liquidez y Otros

7,96%

✓ En qué invierte

Fondo de renta fija a medio plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable de Deuda Pública Española, Italiana, Alemana y Francesa con vencimiento en diciembre de 2025. El fondo estará en comercialización sólo hasta el 30 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 concentración geográfica o sectorial, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento

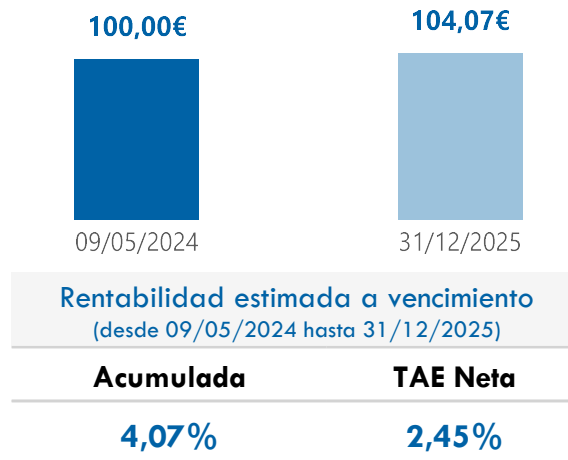


- RIESGO

+ 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 (diciembre 2025). La rentabilidad acumulada y la TAE son mostradas en términos netos, esto es, descontando las comisiones y gastos imputables a la IIC.

ADVERTENCIAS:

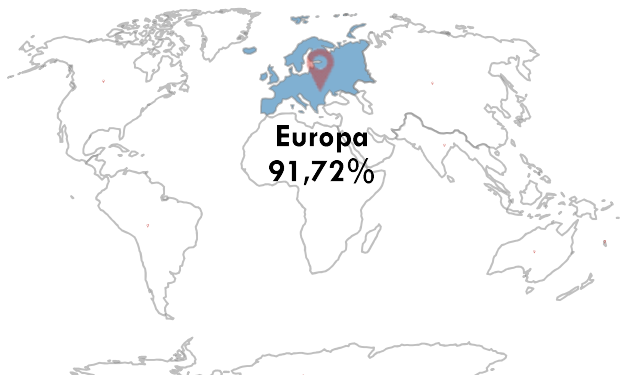
El fondo de inversión no tiene garantía de un tercero, por lo que NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTIMADA ESTÁN GARANTIZADOS. La rentabilidad que finalmente obtenga la IIC podría ser distinta como consecuencia de los cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o de 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.

Deuda pública zona euro vto diciembre 2025

9 de mayo de 2024

✓ Distribución geográfica



Italia	España	Alemania	Francia
54,20 %	34,11 %	2,02 %	1,39 %

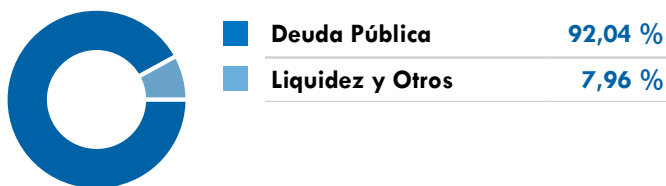
✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de Italia	54,20 %
Deuda Pública de España	26,15 %
European Financial Stability Facility Treasury	8,28 %
Deuda Pública de Alemania	2,02 %
Deuda Pública de Francia	1,39 %
% mayores emisores	92,04 %
Rating medio BBB+	Duración media cartera 1,32 años

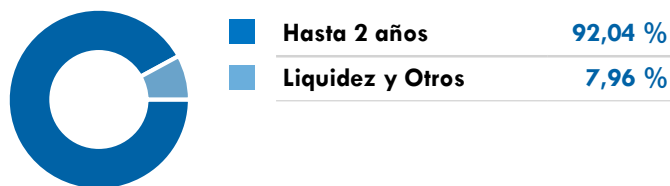
✓ Principales sectores

		
83,76 %	8,28 %	7,96 %
Deuda Estados UE	Organismos Internacionales de los que España es Miembro	Liquidez Otros

✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	22,32 Mill. €	Comisión gestión	0,50 %
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Diciembre 2025	Comisión depositaria	0,05 %
F. Registro CNMV	04/09/2023	Importe mín. suscribir	150.000 €	Comisión suscripción	0,00 %
Nº Registro CNMV	5802	Importe a mantener	150.000 €	Comisión reembolso	0,00 %
ISIN	ES0146952017	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,57 %

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 