



R.Variable

94,42%



R.Fija

0,00%



Liquidez y Otros

5,58%

3,14% ▲

Rentabilidad
enero
(desde 31/12/22)

3,14% ▲

Rentabilidad
2023
(desde 31/12/22)

-11,84% ▼

Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 31/01/22)

✓ En qué invierte

Fondo de renta variable estadounidense, centrándose la inversión en las principales compañías cotizadas en el índice Standard & Poor's 100. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Área geográfica: Estados Unidos. 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 crédito, de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento

1

2

3

4

5

6

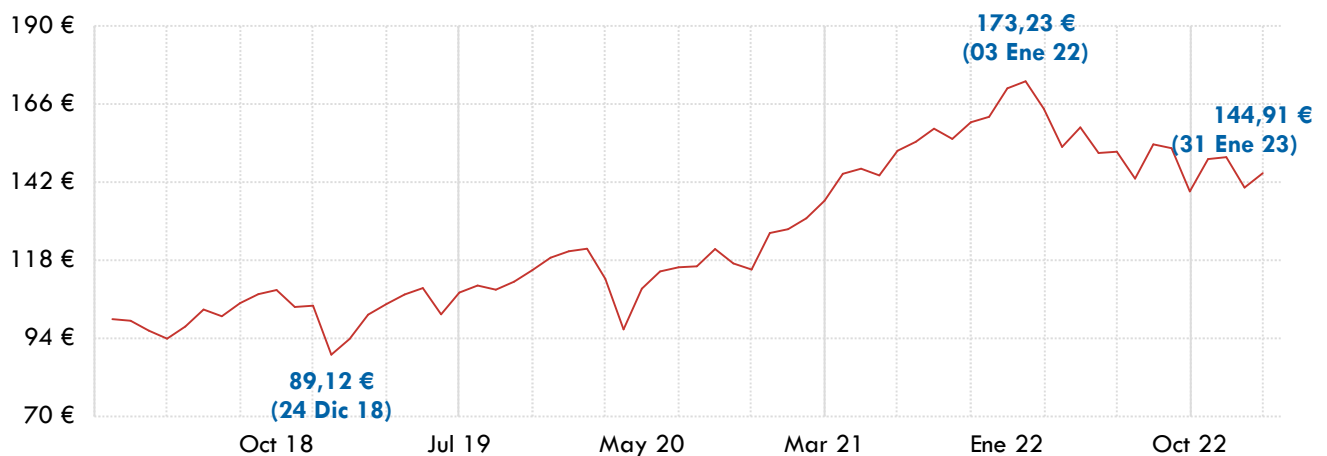
7

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 31/01/2018 hasta 31/01/2023



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/01/2023)	3,14 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-17,85 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	33,90 %
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	5,65 %
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	28,66 %
2018 (desde 31/12/2017 hasta 31/12/2018)	-4,48 %

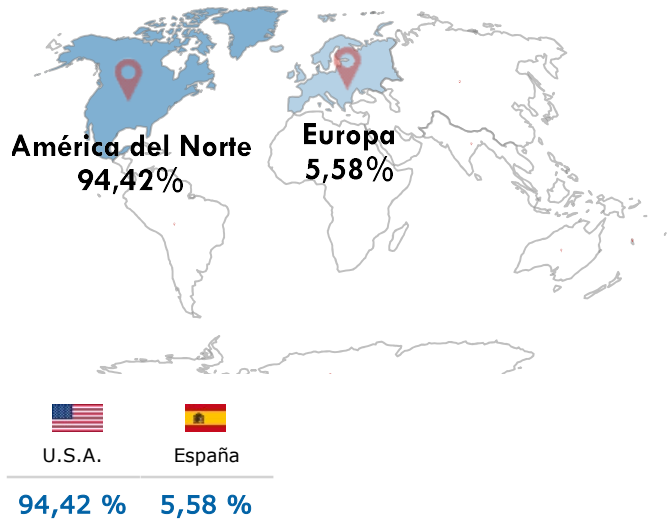
Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 31/01/2022 hasta 31/01/2023)	-11,84 %
3 años (desde 31/01/2020 hasta 31/01/2023)	5,98 %
5 años (desde 31/01/2018 hasta 31/01/2023)	7,70 %

[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.

Distribución geográfica



Acciones con mayor peso en cartera

Futuro S&P500 Emini Fut A:0323 [Futuros]	5,91 %
Microsoft Corporate [Tecnología]	4,91 %
Alphabet INC [Servicios]	4,64 %
Blackrock INC [Financiero]	3,99 %
Apple INC [Tecnología]	3,45 %
Pfizer INC [Sanidad]	3,45 %
Activision Blizzard INC [Servicios]	3,10 %
Merck & Co. INC [Sanidad]	2,87 %
Accenture PLC [Tecnología]	2,71 %
Johnson & Johnson [Sanidad]	2,38 %
% acciones en 10 mayores posiciones	37,40 %
Número total acciones diferentes en cartera	64

Principales sectores



Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones MÁS rentables	Acciones MENOS rentables
▲ 0,45% Alphabet INC [Servicios]	▼ -0,19% Johnson & Johnson [Sanidad]
▲ 0,36% Meta Platforms [Servicios]	▼ -0,30% Nextera Energy INC [Utilities]
▲ 0,31% Apple INC [Tecnología]	▼ -0,53% Pfizer INC [Sanidad]

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	52,02 Mill. €	Comisión gestión	2,00%
Depositario	CECABANK, S.A.	Min. inversión recomend.	5 años	Comisión depositaría	0,20%
F. Registro CNMV	25/07/2002	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2605	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	Antes de 1 mes: 2,00%
ISIN	ES0147034039	Liquidez reembolso	2 días hábiles		Entre 1 y 6 meses: 1,00%
Rating Morningstar	★★	Sostenibilidad Morningstar			A partir de 6 meses: 0,00%

61 años (1959-2022)

XXXIII Premios Fondos 2022

Expansion | allfunds

- ✓ Mejor Gestora de Renta Fija
- ✓ Finalista Mejor Gestora Nacional
- ✓ Finalista Mejor Gestora Asset Allocation
- ✓ Finalista Mejor Fondo Solidario, Ibercaja Sostenible y Solidario

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.