



**IBERCAJA BOLSA USA FI**

**28/02/2019**

**FECHA INSCRIPCIÓN CNMV:** 25/07/2002

**Nº CNMV:** 2605

**DEFINICIÓN DEL FONDO**

Fondo que invierte en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos, principalmente valores incluidos Standard & Poors 100. Las emisiones de RF tendrán alta calidad crediticia.

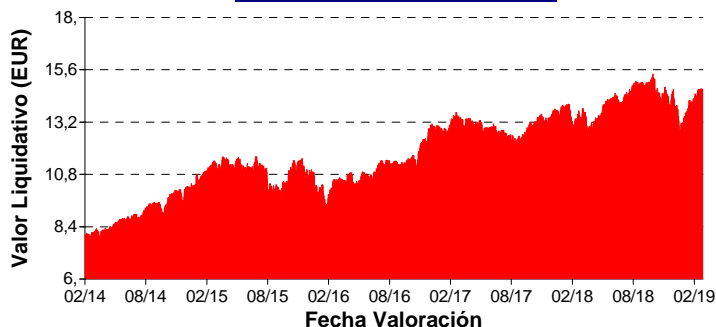
**PERFIL DEL INVERSOR**

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7) siendo 1 indicativo de menor riesgo y 7 de mayor riesgo. El plazo mínimo de inversión recomendado son 5 años. (Recomendamos la lectura del DFI disponible en la web: <https://fondos.ibercaja.es/>).

**PERSPECTIVAS**

La economía estadounidense se mantiene en una etapa dinámica a pesar de encontrarse en una fase madura del ciclo. Deberemos aprovechar esta fase del mercado para seguir invertidos en el mercado americano.

**EVOLUCIÓN DEL FONDO**



**RENTABILIDAD DEL FONDO (%)**

	AÑO	12 Meses	3 Años	5 Años	10 Años
<b>SIMPLE</b>	11,09	8,16	44,20	83,19	319,00
<b>TAE</b>	91,65	8,16	12,98	12,86	15,40

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.  
 Estas rentabilidades no tienen en cuentas los gastos soportados por la IIC.

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA**

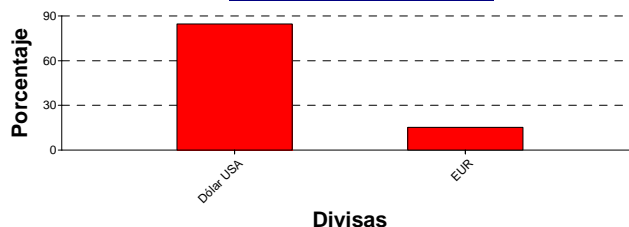
**Patrimonio:** 48.887,27 miles de Euros **V. Liquidativo:** 14,65264

**RENTA FIJA:** 6,57 %

**Publica:** 6,57 %

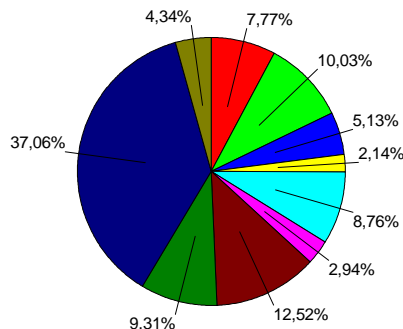
**RENTA VARIABLE:** 93,43 %

**Distribución por Divisas**



**Distribución por Sectores**

- Alim, Bebida, Tabaco
- Bancos y Cajas
- Comercio/ Distribuc.
- Equipos/Serv Sanidad
- Farmacéutic y Biotec
- Ocio - Hotel
- Otros Sectores
- Petróleo
- Tecnología
- Telecomunicaciones



**DATOS ECONÓMICOS**

**Inversión Mínima:** 300,00 EUR  
**Liquidez Reembolso:** Dos días hábiles

**COMISIONES**

**Depositaría:** 0,20 % **De suscripción:** **De reembolso:**  
**Gestión:** 2,00 % **Antes de 1 mes:** 2,00 %  
**Entre 1 y 6 meses:** 1,00 %  
**A partir de 6 meses:** 0,00 %  
**En caso de traspasos entre fondos de I.Gestión:** 0,00 %