

✓ En qué invierte

Fondo de renta fija a largo plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada mayoritariamente de renta fija privada con calidad crediticia media. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (diciembre 2027). 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. 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 inversión en países emergentes, de crédito, de liquidez, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

◀ Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente ▶ mayor rendimiento

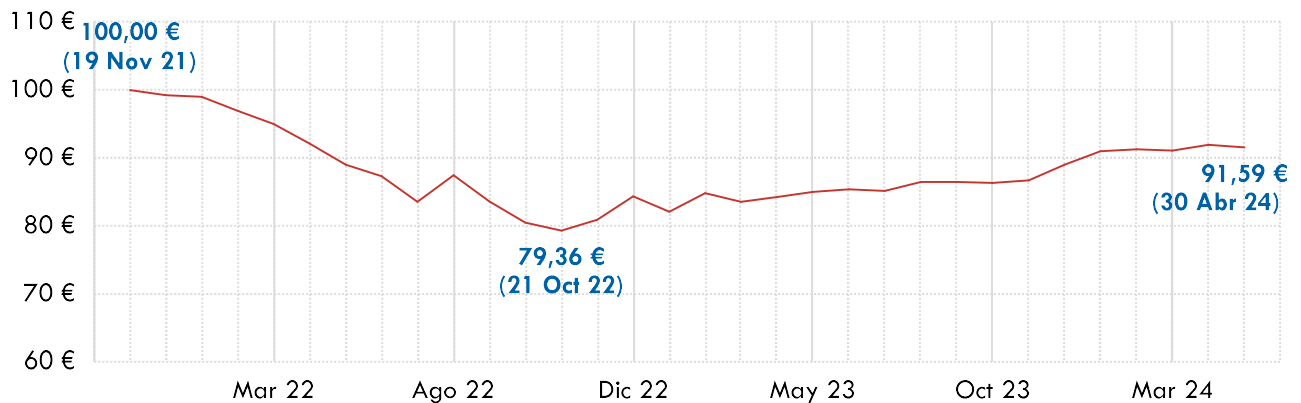


- RIESGO

+ RIESGO

✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 19/11/2021* hasta 30/04/2024



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 30/04/2024)	0,64 %	1 año (desde 30/04/2023 hasta 30/04/2024)	7,70 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	10,85 %	3 años (desde 30/04/2021 hasta 30/04/2024)	n/d
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-17,09 %	5 años (desde 30/04/2019 hasta 30/04/2024)	n/d
2021 (desde 19/11/2021 hasta 31/12/2021)	-0,98 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d		
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	n/d		

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

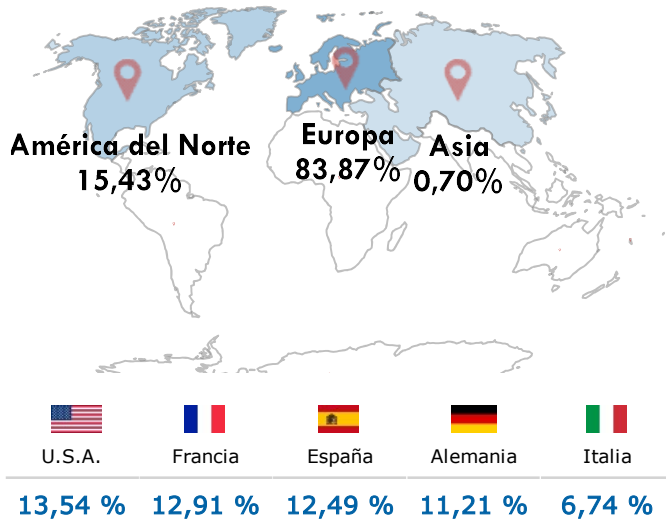
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 RENTA FIJA 2027, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2027

30 de abril de 2024

✓ Distribución geográfica



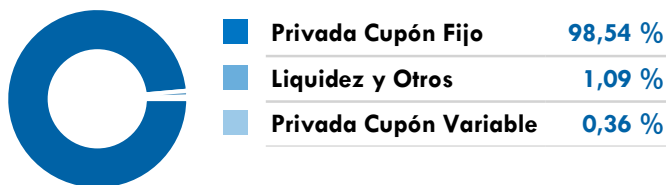
✓ Emisores más representativos

Tapestry INC	3,33 %
Ford Motor Co	2,99 %
Aumarche SAS	2,69 %
TDC A/S	2,68 %
Erste Group Bank AG	2,42 %
Abanca	2,41 %
Aroundtown S.A.	2,40 %
UBS Group AG	2,31 %
Kutxabank S.A.	2,28 %
Argenta NV	2,15 %
% 10 mayores emisores	25,65 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 3,08 años

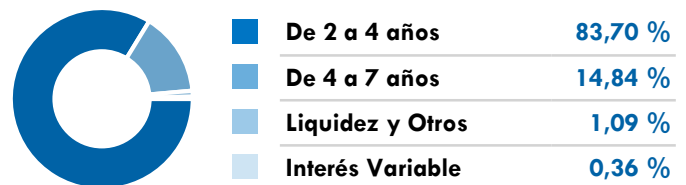
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	429,72 Mill. €	Comisión gestión	0,48%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Diciembre 2027	Comisión depositaria	0,04%
F. Registro CNMV	03/06/2016	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5017	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147051009	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	0,52%
		Sostenibilidad Morningstar			

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

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.