

## IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI

Cartera renta fija privada vencimiento 2024

30 de abril de 2024

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
|              |               |                  |
| R.Variable   | R.Fija        | Liquidez y Otros |
| <b>0,00%</b> | <b>98,53%</b> | <b>1,47%</b>     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>0,28%</b>                              | <b>1,07%</b>                             | <b>3,44%</b>                                      |
| Rentabilidad<br>abril<br>(desde 31/03/24) | Rentabilidad<br>2024<br>(desde 31/12/23) | Rentabilidad<br>últ. 12 meses<br>(desde 30/04/23) |

### ✓ En qué invierte

Fondo de renta fija, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada de renta fija privada con calidad crediticia media y alta y con vencimiento de la misma en torno a 30 meses. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (diciembre 2024). El fondo estará en comercialización sólo hasta el 10 de enero de 2023. 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 inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

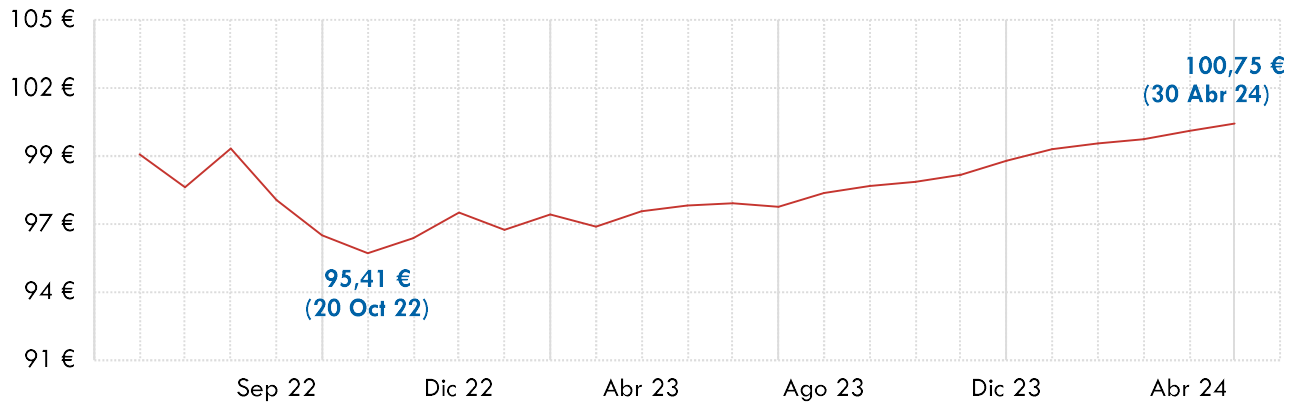
◀ Potencialmente  
menor rendimiento

Potencialmente ▶  
mayor rendimiento



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

Evolución desde 01/06/2022\* hasta 30/04/2024



[\* fecha inicio comercialización del fondo]

| Histórico Rentabilidad (SIMPLE)                 |                | Rentabilidad Acumulada (TAE)                      |               |
|---|----------------|---|---------------|
| <b>2024</b> (desde 31/12/2023 hasta 30/04/2024) | <b>1,07 %</b>  | <b>1 año</b> (desde 30/04/2023 hasta 30/04/2024)  | <b>3,44 %</b> |
| <b>2023</b> (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023) | <b>3,45 %</b>  | <b>3 años</b> (desde 30/04/2021 hasta 30/04/2024) | n/d           |
| <b>2022</b> (desde 01/06/2022 hasta 31/12/2022) | <b>-3,64 %</b> | <b>5 años</b> (desde 30/04/2019 hasta 30/04/2024) | n/d           |
| <b>2021</b> (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021) | n/d            |   |               |
| <b>2020</b> (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020) | n/d            |   |               |
| <b>2019</b> (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019) | n/d            |   |               |

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

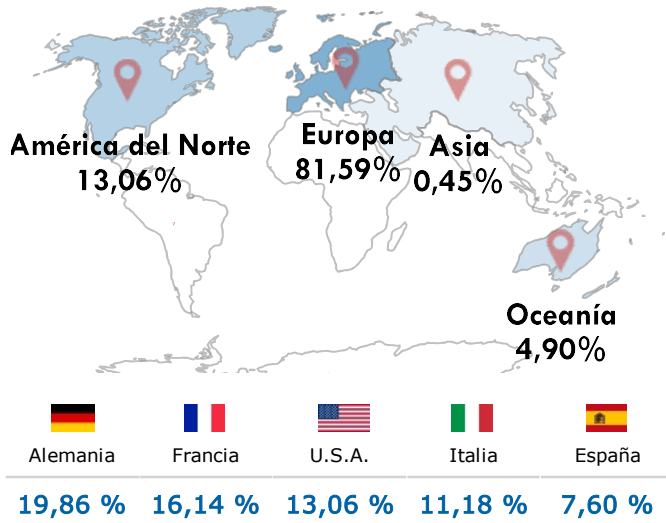
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un DFI/ Folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en [www.ibercaja.es](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 RF HORIZONTE 2024, FI

Cartera renta fija privada vencimiento 2024

30 de abril de 2024

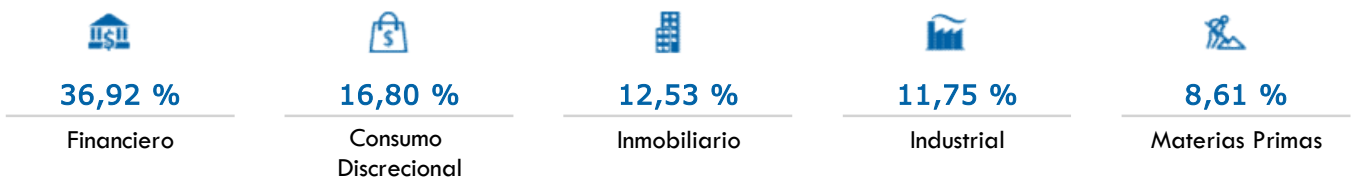
## ✓ Distribución geográfica



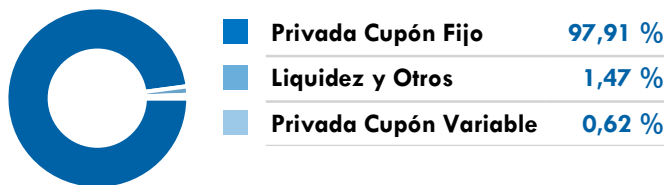
## ✓ Emisores más representativos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| BNP Paribas S.A.                    | 7,24 %                                  |
| Credit Agricole Group               | 7,14 %                                  |
| Volkswagen AG                       | 4,99 %                                  |
| Harley-Davidson INC                 | 4,20 %                                  |
| Banco Santander S.A.                | 3,63 %                                  |
| Glencore PLC                        | 2,97 %                                  |
| Howoge Wohnungs Baugesellschaft Mbh | 2,85 %                                  |
| Mylan NV                            | 2,59 %                                  |
| Caixabank S.A.                      | 2,56 %                                  |
| Deutsche Pfandbriefbank AG          | 2,47 %                                  |
| <b>% 10 mayores emisores</b>        | <b>40,62 %</b>                          |
| Rating medio <b>BBB+</b>            | Duración media cartera <b>0,69 años</b> |

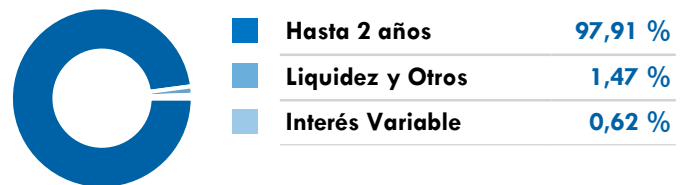
## ✓ Principales sectores



## ✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



## ✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



## ✓ Datos generales

|                  |                                  |                        |                       |                      |              |
|------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Gestora          | <b>IBERCAJA GESTION SGIIC SA</b> | Patrimonio             | <b>309,51 Mill. €</b> | Comisión gestión     | <b>0,50%</b> |
| Depositario      | <b>CECABANK, S.A.</b>            | Plazo indicativo       | <b>Diciembre 2024</b> | Comisión depositaria | <b>0,03%</b> |
| F. Registro CNMV | <b>20/05/2022</b>                | Importe mín. suscribir | <b>300 €</b>          | Comisión suscripción | <b>0,00%</b> |
| Nº Registro CNMV | <b>5625</b>                      | Importe a mantener     | <b>300 €</b>          | Comisión reembolso   | <b>0,00%</b> |
| ISIN             | <b>ES0147053005</b>              | Liquidez reembolso     | <b>1 día hábil</b>    | Gastos corrientes    | <b>0,54%</b> |

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](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.