



R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	98,56%	1,44%

0,20% 	0,86% 	3,14% 
Rentabilidad mayo (desde 30/04/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/05/23)

En qué invierte

Fondo de renta fija a corto plazo, con un estilo de gestión activo de las inversiones, que invierte en renta fija pública y privada a corto plazo. La duración media de la cartera es inferior a 18 meses. Área geográfica: OCDE, prioritariamente países de la Unión Europea. 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 crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

◀ Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente ▶ mayor rendimiento

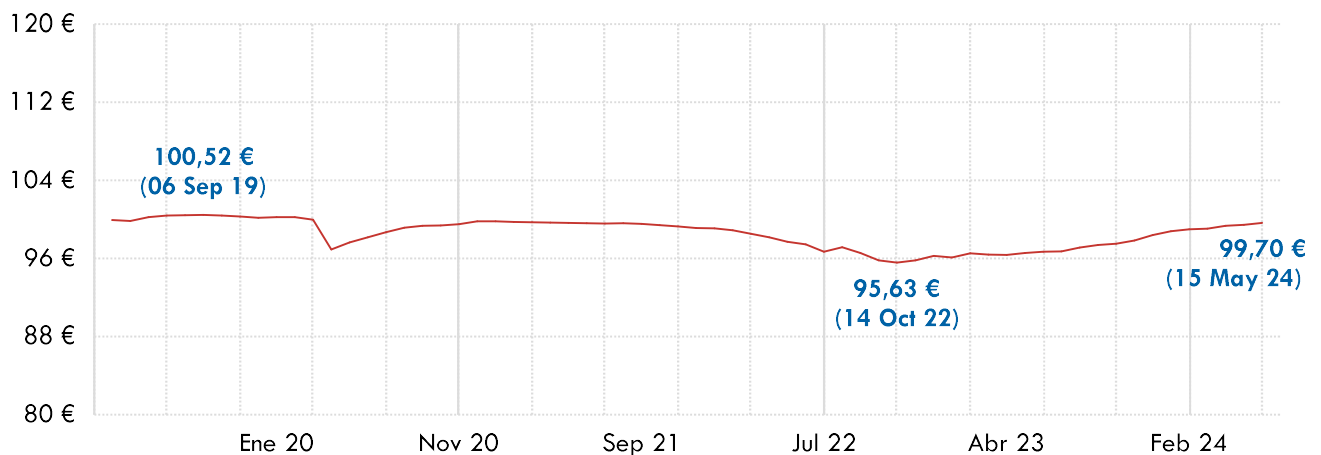
1	2	3	4	5	6	7
---	----------	---	---	---	---	---

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 15/05/2019 hasta 15/05/2024



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2024 (desde 31/12/2023 hasta 15/05/2024)	0,86 %	1 año (desde 15/05/2023 hasta 15/05/2024)	3,14 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	2,80 %	3 años (desde 15/05/2021 hasta 15/05/2024)	0,02 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-3,02 %	5 años (desde 15/05/2019 hasta 15/05/2024)	-0,06 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	-0,71 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-0,44 %		
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	0,72 %		

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

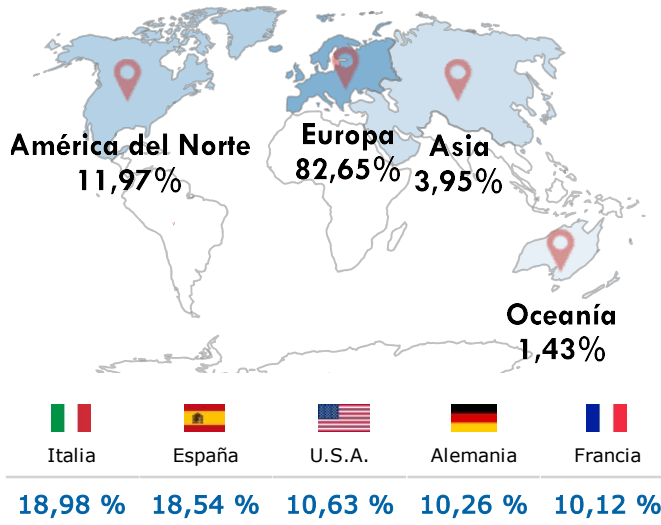
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo de renta fija euro a corto plazo

15 de mayo de 2024

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Deuda Pública de España	10,37 %
Deuda Pública de Italia	9,74 %
Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3Y ETF	5,22 %
Volkswagen AG	4,06 %
Societe Generale S.A.	3,46 %
Jefferies Financial Group INC	2,96 %
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SPA	2,79 %
Banco Santander S.A.	2,75 %
Mitsubishi Ufj Financial Group	2,42 %
Unicredit SPA	2,36 %
% 10 mayores emisores	46,15 %
Rating medio BBB+	Duración media cartera 1,01 años

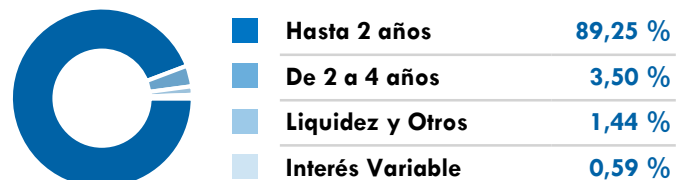
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	22,04 Mill. €	Comisión gestión	0,85%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	6 meses	Comisión depositaria	0,10%
F. Registro CNMV	15/12/2011	Importe mín. suscribir	60.000 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	1673	Importe a mantener	60.000 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147102018	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,95%
Rating Morningstar	★ ★ ★	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.