

✓ En qué invierte

Fondo de renta variable internacional que invierte en las compañías del sector bancario y de seguros y entidades financieras en general, seleccionadas por nuestros especialistas. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Area geográfica: Global, principalmente Europa, EEUU y Japón. 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.

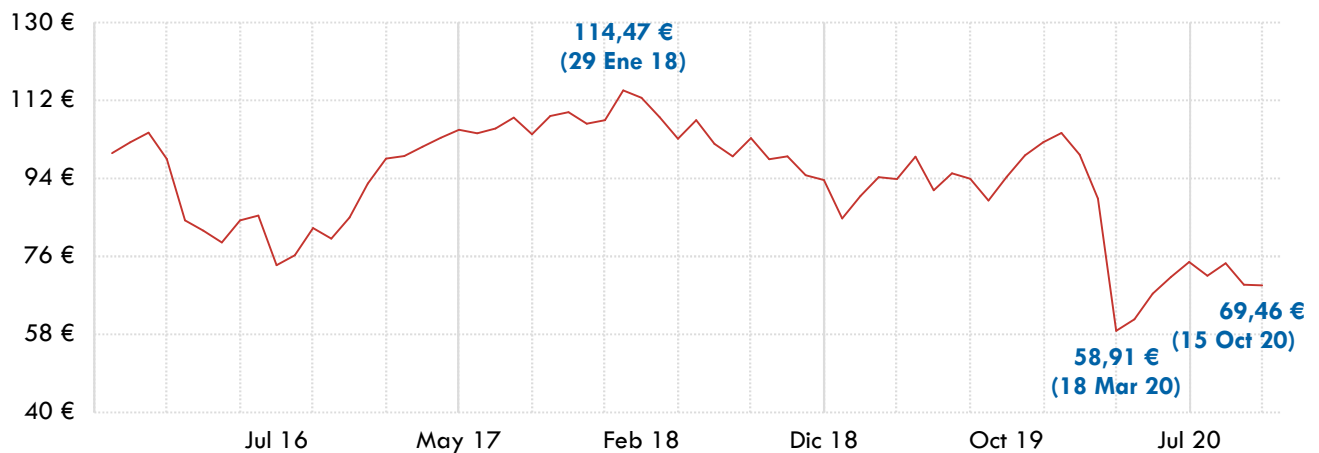
✓ Factores a considerar al invertir

Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: riesgo de inversión en países emergentes, riesgo de mercado (en concreto riesgo de tipo de interés, de inversión en renta variable y de tipo de cambio), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización), de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados.



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

Evolución desde 15/10/2015 hasta 15/10/2020

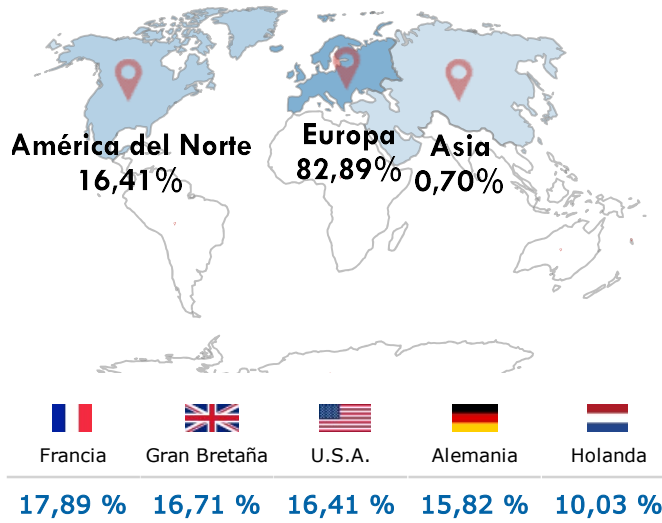


Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2020 (desde 31/12/2019 hasta 15/10/2020)	-33,61 %	1 año (desde 15/10/2019 hasta 15/10/2020)	-28,93 %
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	23,23 %	3 años (desde 15/10/2017 hasta 15/10/2020)	-13,41 %
2018 (desde 31/12/2017 hasta 31/12/2018)	-21,07 %	5 años (desde 15/10/2015 hasta 15/10/2020)	-7,02 %
2017 (desde 31/12/2016 hasta 31/12/2017)	8,93 %		
2016 (desde 31/12/2015 hasta 31/12/2016)	0,13 %		

[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

Prudential PLC [Seguros]	9,38 %
Munich Re [Seguros]	7,54 %
AXA [Seguros]	6,60 %
ING Groep NV [Bancos]	5,52 %
Scor SE [Seguros]	5,15 %
Zurich Insurance Group [Seguros]	5,14 %
Futuro S/ Euro Stoxx Banks A:1220 [Futuros]	4,91 %
Aviva PLC [Seguros]	4,43 %
Bank of America Corporate [Bancos]	4,42 %
Allianz AG [Seguros]	4,38 %
% acciones en 10 mayores posiciones	57,48 %
Número total acciones diferentes en cartera	32

Principales sectores



Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones MÁS rentables		Acciones MENOS rentables	
▲ 0,29%	Truist Financial Corporate [Bancos]	▼ -0,25%	Prudential PLC [Seguros]
▲ 0,21%	JP Morgan Chase & Co. [Bancos]	▼ -0,25%	Munich Re [Seguros]
▲ 0,10%	ING Groep NV [Bancos]	▼ -0,25%	AXA [Seguros]

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	5,55 Mill. €	Comisión gestión	1,90%
Depositario	CECABANK, S.A.	Min. inversión recomend.	5 años	Comisión depositaria	0,20%
F. Registro CNMV	07/04/2000	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2075	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	Antes de 1 mes 2,00%
ISIN	ES0147104030	Liquidez reembolso	2 días hábiles		Entre 1 y 6 meses 1,00%
Rating Morningstar	★★	Sostenibilidad Morningstar			A partir de 6 meses 0,00%



Finalista **Mejor Gestora Nacional**

Finalista **Mejor Gestora de Renta Variable**

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.