

IBERCAJA HIGH YIELD, FI - Clase A

Fondo de renta fija alto rendimiento

15 de mayo de 2024

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	98,28%	1,72%

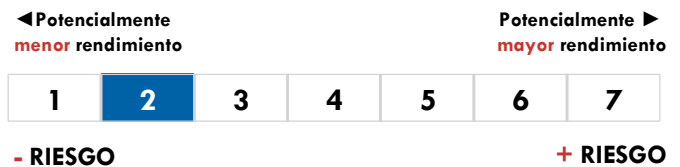
0,50%	1,95%	9,11%
Rentabilidad mayo (desde 30/04/24)	Rentabilidad 2024 (desde 31/12/23)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 15/05/23)

✓ En qué invierte

Renta fija internacional que invierte en bonos y obligaciones a medio - largo plazo, emitidos por empresas y gobiernos de elevada rentabilidad y baja calidad crediticia lo que puede conllevar un elevado riesgo para el inversor. Área geográfica: fundamentalmente Zona Euro y EE.UU, sin descartar países emergentes y de la OCDE. 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.

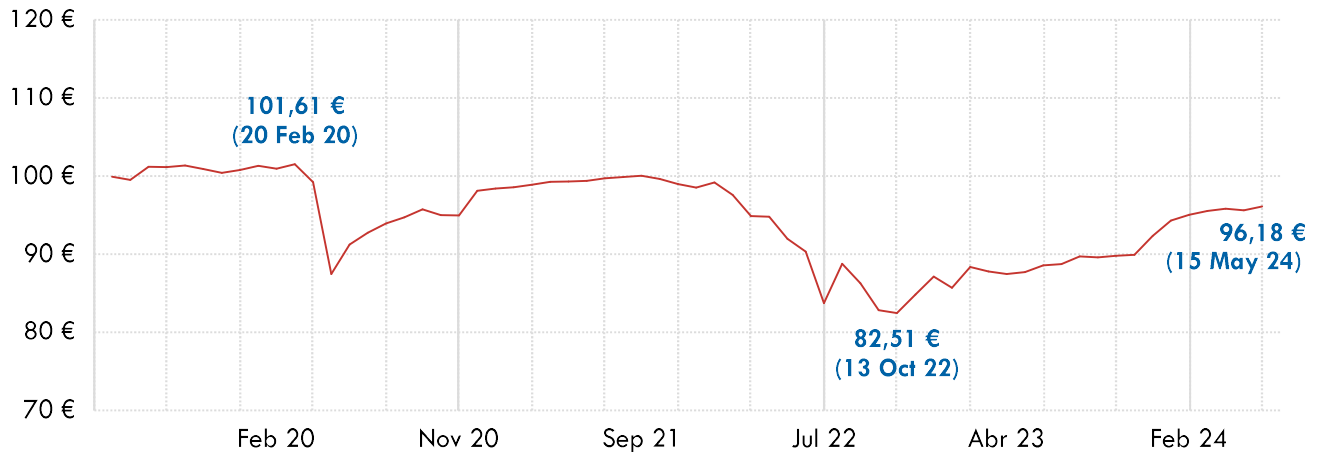
✓ Factores a considerar al invertir

Invertir en este fondo implica asumir estos riesgos: de inversión en países emergentes, de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés y de tipo de cambio), de crédito y de inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.



✓ ¿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)	1,95 %	1 año (desde 15/05/2023 hasta 15/05/2024)	9,11 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	10,01 %	3 años (desde 15/05/2021 hasta 15/05/2024)	-1,02 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-13,61 %	5 años (desde 15/05/2019 hasta 15/05/2024)	-0,77 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	0,83 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-2,90 %		
2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)	4,17 %		

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

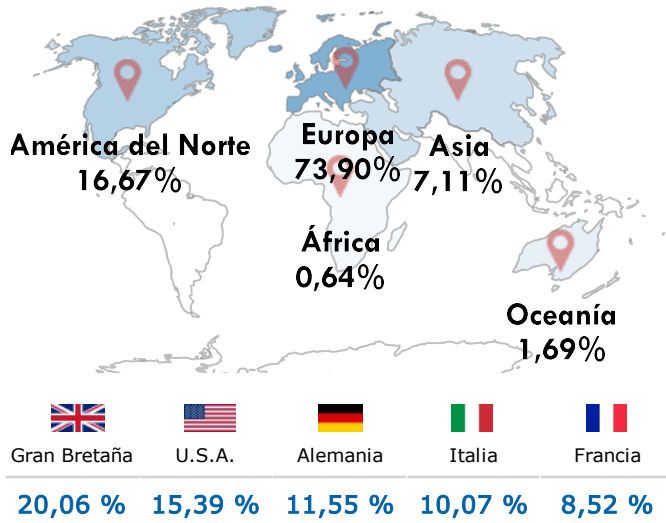
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo de renta fija alto rendimiento

15 de mayo de 2024

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

AT&T INC	4,00 %
Softbank Group Corporate	3,77 %
Aumarche SAS	3,31 %
ARD Holdings S.A.	3,16 %
Goodyear Tire & Ruber	3,09 %
Bellis Finco PLC	3,04 %
Scottish and Southern Energy PLC (Sse)	2,96 %
Atlantia SPA	2,87 %
Tata Motors Ltd	2,83 %
Loarre Investments Sarl	2,66 %
% 10 mayores emisores	31,69 %
Rating medio BB-	Duración media cartera 3,08 años

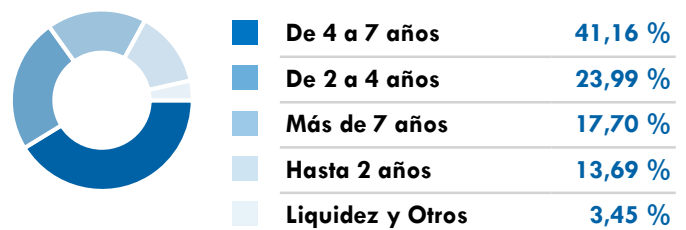
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	10,94 Mill. €	Comisión gestión	1,90%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaria	0,20%
F. Registro CNMV	12/06/2000	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2140	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	Antes de 1 mes: 2,00%
ISIN	ES0147105037	Liquidez reembolso	2 días hábiles		Entre 1 y 6 meses: 1,00%
Rating Morningstar	★	Sostenibilidad Morningstar	 		A partir de 6 meses: 0,00%
				Gastos corrientes	2,11%

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.