



R.Variable

0,00%



R.Fija

97,99%



Liquidez y Otros

2,01%

✓ En qué invierte

Fondo de rentabilidad objetivo a largo plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada de renta fija privada con calidad crediticia media y alta y con un vencimiento en torno a 5 años. El Fondo se gestionará combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) 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, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO BAJO..



✓ IIC de renta fija con estrategia de comprar y mantener

Ejemplo de funcionamiento del fondo para una inversión de 100€



Esta expectativa de rentabilidad se obtendría para una suscripción realizada en la fecha de edición de documento que se mantenga hasta vencimiento de la estrategia (marzo 2030). La rentabilidad acumulada y la TAE son mostradas en términos netos, esto es, descontando las comisiones y gastos imputables a la IIC.

ADVERTENCIAS:

El fondo de inversión no tiene garantía de un tercero, por lo que NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTIMADA ESTÁN GARANTIZADOS. La rentabilidad que finalmente obtenga la IIC podría ser distinta como consecuencia de los cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o de la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. 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. Se advierte que la rentabilidad estimada del fondo de inversión no protege a los inversores del efecto de la inflación durante el período hasta el vencimiento por lo que la rentabilidad real (esto es, descontando la inflación) podría ser inferior o incluso negativa.

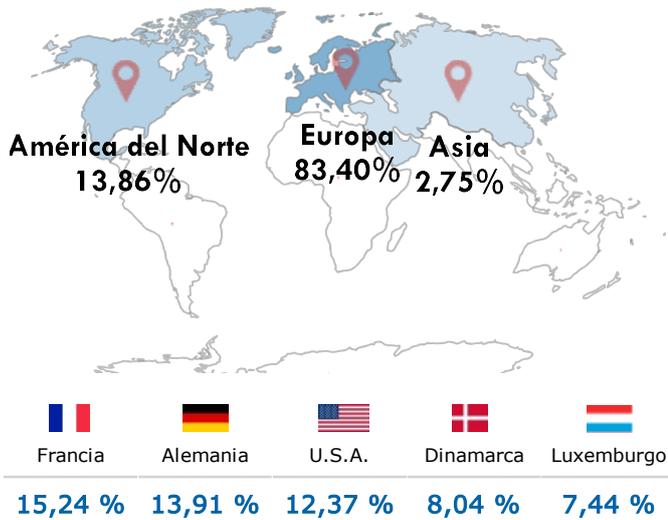
La información contenida en este documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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



Cartera renta fija privada vencimiento 2030

4 de julio de 2025

Distribución geográfica



Emisores más representativos

Raiffeisen Bank International AG	4,78 %
Aroundtown S.A.	4,00 %
Primonial Reim France S.A.	3,96 %
Pandora A/S	3,94 %
Ford Motor Co	3,87 %
Tag Immobilien AG	3,77 %
Intermediate Capital Group PLC	3,41 %
Harley-Davidson INC	3,20 %
Societe Civile Des Mousquetair	3,01 %
Hungarian Developmen Bank (Mfb Magyar Fejlesztési Bank)	2,84 %
% 10 mayores emisores	36,78 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 4,10 años

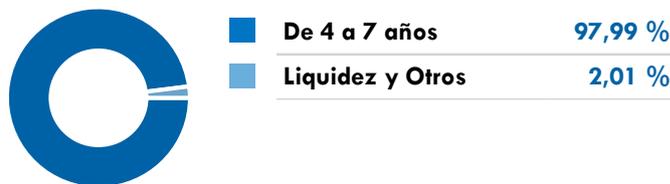
Principales sectores



Distribución Renta Fija por tipo de activo



Distribución Renta Fija por vencimiento



Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	145,72 Mill. €	Comisión gestión	0,70%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Marzo 2030	Comisión depositaría	0,04%
F. Registro CNMV	10/01/2025	Importe mín. suscribir	150.000 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5765	Importe a mantener	150.000 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0146951027	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,76%