

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| R.Variable | R.Fija | Liquidez y Otros |
| 96,92% | 0,00% | 3,08% |

| | | |
|---|---|--|
| 0,15%  | -8,49%  | 1,83%  |
| Rentabilidad junio (desde 31/05/25) | Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24) | Rentabilidad últ. 12 meses (desde 16/06/24) |

✓ En qué invierte

Fondo de renta variable estadounidense, centrándose la inversión en las principales compañías cotizadas en el índice Standard & Poor's 100. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Área geográfica: Estados Unidos. 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 tipo de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados.

◀ Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente ▶
mayor rendimiento

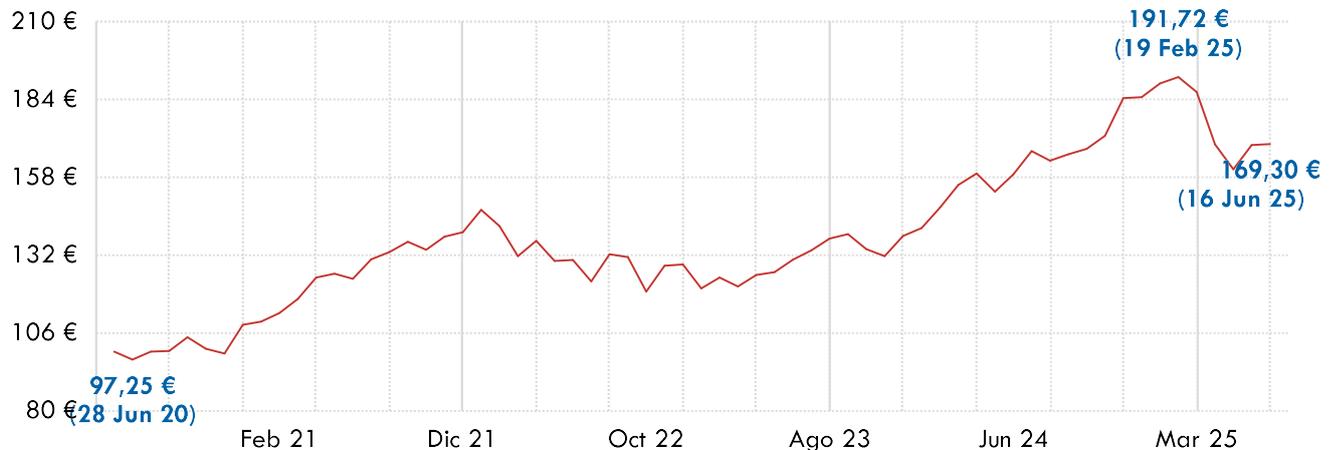
| | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|----------|---|---|---|

- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025

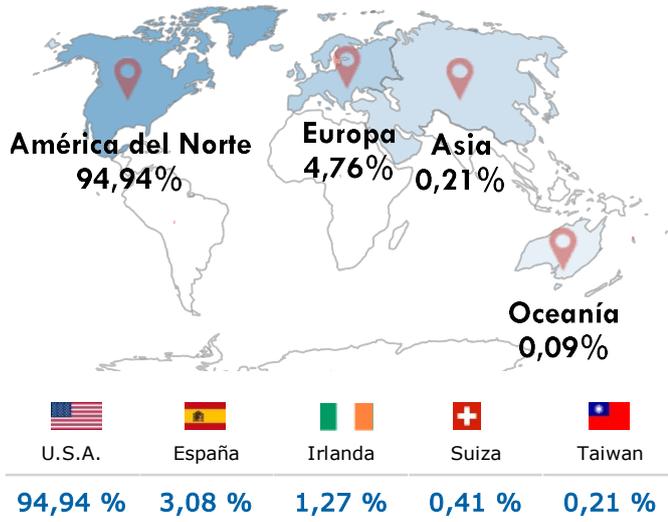


| Histórico Rentabilidad (SIMPLE) | | Rentabilidad Acumulada (TAE) | |
|---|-----------------|---|----------------|
| 2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025) | -8,49 % | 1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025) | 1,83 % |
| 2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024) | 31,01 % | 3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025) | 12,60 % |
| 2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023) | 16,67 % | 5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025) | 11,10 % |
| 2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022) | -17,85 % | | |
| 2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021) | 33,90 % | | |
| 2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020) | 5,65 % | | |

[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

| | |
|--|----------------|
| Microsoft Corporate [Tecnología] | 6,98 % |
| NVIDIA Corporate [Tecnología] | 6,52 % |
| Apple INC [Tecnología] | 5,53 % |
| Alphabet INC [Servicios] | 5,05 % |
| Amazon.Com INC [Consumo] | 4,39 % |
| Meta Platforms [Servicios] | 4,01 % |
| Broadcom Ltd [Tecnología] | 2,28 % |
| Mastercard INC [Financiero] | 2,07 % |
| JP Morgan Chase & Co. [Financiero] | 2,02 % |
| Berkshire Hathaway INC [Financiero] | 1,97 % |
| % acciones en 10 mayores posiciones | 40,81 % |
| Número total acciones diferentes en cartera | 138 |

Principales sectores



Aportación a la rentabilidad (último mes)

| Acciones MÁS rentables | Acciones MENOS rentables |
|--|---|
| 0,31% NVIDIA Corporate [Tecnología] | -0,10% Mastercard INC [Financiero] |
| 0,24% Meta Platforms [Servicios] | -0,13% Tesla Motors INC [Consumo] |
| 0,23% Oracle Corporate [Tecnología] | -0,17% Apple INC [Tecnología] |

Datos generales

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Gestora | IBERCAJA GESTION SGIIC SA | Patrimonio | 100,74 Mill. € | Comisión gestión | 2,00% |
| Depositario | CECABANK, S.A. | Plazo indicativo | 5 años | Comisión depositaria | 0,20% |
| F. Registro CNMV | 25/07/2002 | Importe mín. suscribir | 300 € | Comisión suscripción | 0,00% |
| Nº Registro CNMV | 2605 | Importe a mantener | 300 € | Comisión reembolso | Antes de 1 mes: 2,00% |
| ISIN | ES0147034039 | 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 | 2,22% |

iberCaja Gestión

Un gran premio para tu ahorro
Ibercaja Gestión, mejor Gestora de Fondos de España 2023

XXXV Premios Fondos 2024
Expansión

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.