

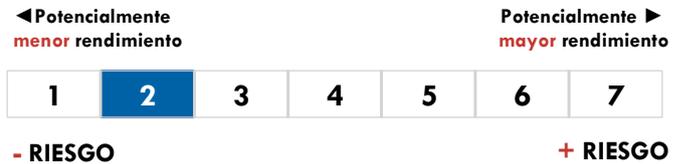
En qué invierte

Fondo de renta fija a largo plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada mayoritariamente de renta fija privada con calidad crediticia media. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (diciembre 2027). 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. 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 liquidez, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.



¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 22/11/2021* hasta 31/05/2025



[* fecha inicio comercialización del fondo]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 31/05/2025)	2,17 %	1 año (desde 31/05/2024 hasta 31/05/2025)	6,57 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	5,51 %	3 años (desde 31/05/2022 hasta 31/05/2025)	3,98 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	11,10 %	5 años (desde 31/05/2020 hasta 31/05/2025)	n/d
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-16,90 %		
2021 (desde 22/11/2021 hasta 31/12/2021)	-0,77 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d		

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

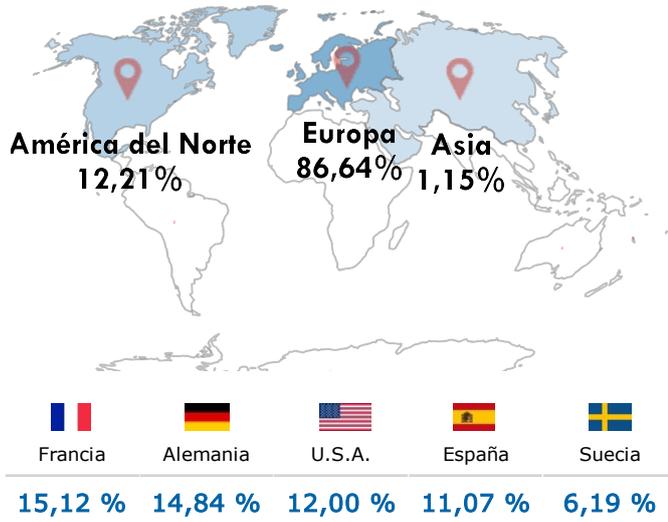
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 RENTA FIJA 2027, FI - Clase C

Cartera renta fija privada vencimiento 2027

31 de mayo de 2025

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Aroundtown S.A.	3,80 %
Ford Motor Co	3,28 %
Atlantic BidCo	2,67 %
Altarea SCA	2,40 %
ELO	2,14 %
Akelius	2,14 %
Deutsche Lufthansa AG	2,12 %
DKT Holdings ApS	2,12 %
Erste Group Bank AG	1,96 %
UBS Group AG	1,94 %
% 10 mayores emisores	24,56 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 2,21 años

✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	559,72 Mill. €	Comisión gestión	0,25%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Diciembre 2027	Comisión depositaria	0,04%
F. Registro CNMV	19/11/2021	Importe mín. suscribir	150.000 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5017	Importe a mantener	150.000 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147051025	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,29%
		Sostenibilidad Morningstar			

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

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.