

IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2025

30 de junio de 2025

		
R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	3,88%	96,12%

0,13% 	1,11% 	3,10% 
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 30/06/24)

✓ En qué invierte

Fondo de renta fija, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada de renta fija privada con calidad crediticia media y alta y con vencimiento de la misma en torno a 2 años. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (abril 2025). El fondo estará en comercialización sólo hasta el 30 de septiembre de 2023. 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, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

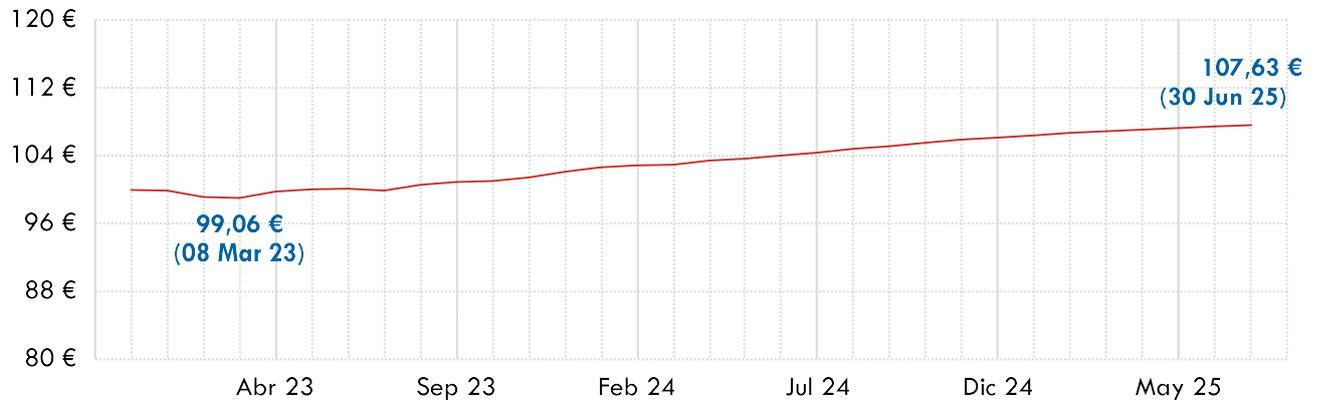
◀ Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente ▶ mayor rendimiento



✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 20/01/2023* hasta 30/06/2025



[* fecha inicio comercialización del fondo]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	1,11 %	1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	3,10 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	3,69 %	3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	n/d
2023 (desde 20/01/2023 hasta 31/12/2023)	2,66 %	5 años (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025)	n/d
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	n/d		
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	n/d		
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.

✔ Distribución geográfica



 España  Alemania

96,12 % 3,88 %

✔ Emisores más representativos

Atlantic BidCo	3,88 %
% mayores emisores	3,88 %
Rating medio BBB+	Duración media cartera 0,01 años

✔ Principales sectores



96,12 %

Liquidez Otros



3,88 %

Financiero

✔ Distribución Renta Fija por tipo de activo



Liquidez y Otros	96,12 %
Repo Día	70,97 %
Privada Cupón Fijo	3,88 %

✔ Distribución Renta Fija por vencimiento



Liquidez y Otros	96,12 %
Repo Día	70,97 %
Hasta 2 años	3,88 %

✔ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	116,19 Mill. €	Comisión gestión	0,54%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Abril 2025	Comisión depositaria	0,06%
F. Registro CNMV	20/01/2023	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5719	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147054003	Liquidez reembolso	1 día hábil	Gastos corrientes	0,61%



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.