# IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI - Clase C

Cartera renta fija privada vencimiento 2026

30 de junio de 2025

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

| 0,20% | 1,53% | 3,93% |
|---|---|---|
| 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 (marzo 2026). El fondo estará en comercialización sólo hasta el 15 de septiembre de 2024. 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.

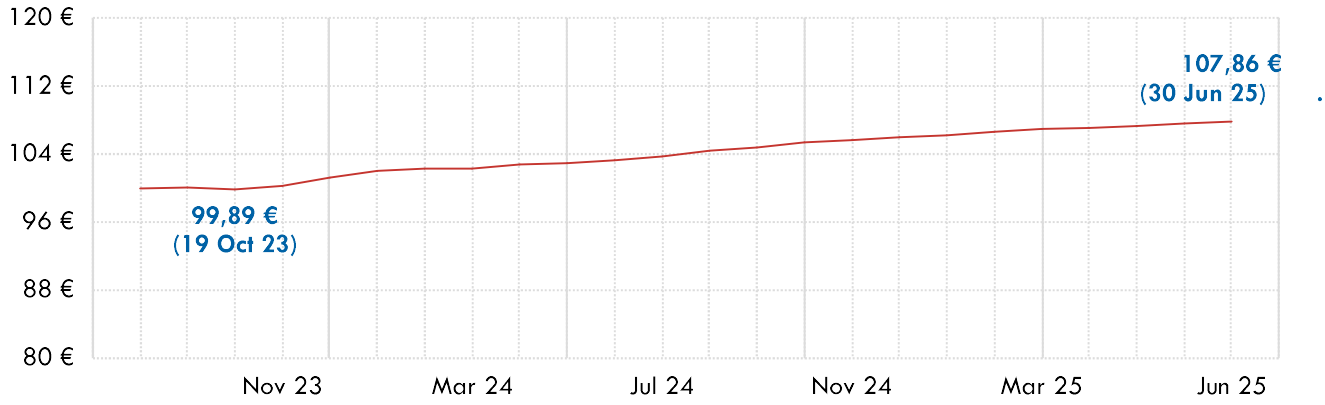
◄**Potencialmente menor rendimiento** — **Potencialmente mayor rendimiento** ►

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

**- RIESGO** **+ RIESGO**

## ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 22/09/2023* hasta 30/06/2025




[* fecha inicio comercialización del fondo]

| Histórico Rentabilidad (SIMPLE) | |
|---|---|
| **2025** (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025) | 1,53 % |
| **2024** (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024) | 4,09 % |
| **2023** (desde 22/09/2023 hasta 31/12/2023) | 2,06 % |
| **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 |

| Rentabilidad Acumulada (TAE) | |
|---|---|
| **1 año** (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025) | 3,93 % |
| **3 años** (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025) | n/d |
| **5 años** (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025) | n/d |

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

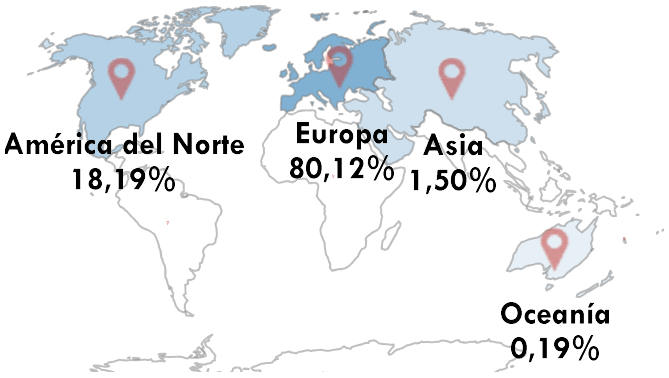
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 RF HORIZONTE 2026, FI - Clase C

Cartera renta fija privada vencimiento 2026

30 de junio de 2025

## Distribución geográfica




| Alemania | U.S.A. | Francia | Suecia | Suiza |
|---|---|---|---|---|
| 26,60 % | 18,19 % | 11,96 % | 6,83 % | 4,49 % |

## Emisores más representativos

| | |
|---|---|
| **Atlantic BidCo** | **4,72 %** |
| **Ford Motor Co** | **4,65 %** |
| **Volksbank Wien AG** | **4,43 %** |
| **Fredensborg 1994** | **3,96 %** |
| **Syngenta AG** | **3,59 %** |
| **Deutsche Pfandbriefbank AG** | **3,25 %** |
| **Credit Agricole Group** | **3,02 %** |
| **Dxc Technology Co** | **2,96 %** |
| **SEGRO PLC** | **2,87 %** |
| **Jefferies Financial Group INC** | **2,47 %** |
| % 10 mayores emisores | **35,94 %** |

Rating medio **BBB** Duración media cartera **0,59 años**

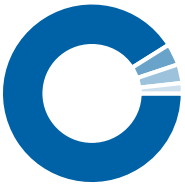
## Principales sectores

| 29,51 % | 20,30 % | 14,66 % | 10,55 % | 4,77 % |
|---|---|---|---|---|
| Financiero | Inmobiliario | C. Discrecional | Industrial | Materias Primas |

## Distribución Renta Fija por tipo de activo

| | |
|---|---|
| **Privada Cupón Fijo** | **92,73 %** |
| **Liquidez y Otros** | **3,92 %** |
| **Privada Cupón Variable** | **3,36 %** |
| **Repo Dia** | **1,90 %** |

## Distribución Renta Fija por vencimiento



| | |
|---|---|
| **Hasta 2 años** | **92,73 %** |
| **Liquidez y Otros** | **3,92 %** |
| **Interés Variable** | **3,36 %** |
| **Repo Dia** | **1,90 %** |

## Datos generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestora | **IBERCAJA GESTION SGIIC SA** | Patrimonio | **298,86 Mill. €** | Comisión gestión | **0,65%** |
| Depositario | **CECABANK, S.A.** | Plazo indicativo | **Marzo 2026** | Comisión depositaría | **0,06%** |
| F. Registro CNMV | **04/09/2023** | Importe mín. suscribir | **150.000 €** | Comisión suscripción | **0,00%** |
| Nº Registro CNMV | **5800** | Importe a mantener | **150.000 €** | Comisión reembolso | **0,00%** |
| ISIN | **ES0147055018** | Liquidez reembolso | **1 día hábil** | *Gastos corrientes* | *0,71%* |

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.