

Cartera renta fija privada y/o privada

30 de noviembre de 2025



R.Variable

0,00%



R.Fija

98,14%



Liquidez y Otros

1,86%

En qué invierte

Fondo de renta fija, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada, estando más del 70% de la exposición total en RF privada. Duración entre 3-4 años y vencimiento mayoritario de los bonos entre 2028 y 2029. El fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG. 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. 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 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

◀ Potencialmente menor rendimiento

1

2

3

4

5

6

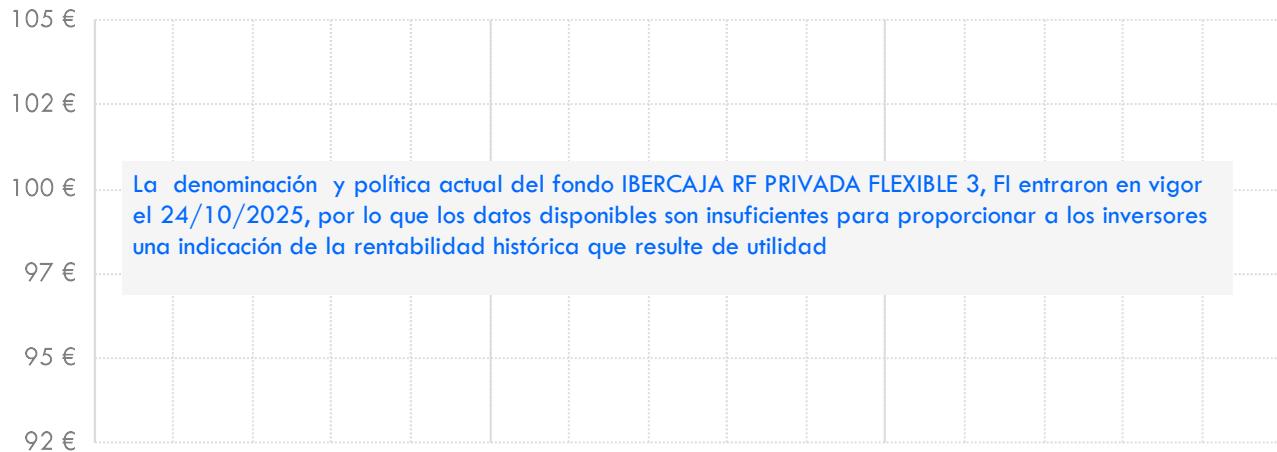
7

Potencialmente mayor rendimiento ▶

- RIESGO

+ RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

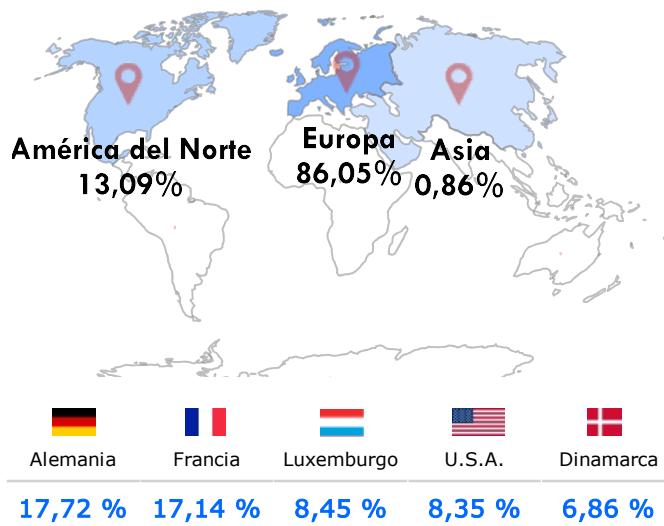


La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Cartera renta fija privada y/o privada

30 de noviembre de 2025

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

| | |
|--|---|
| Blackstone INC | 5,10 % |
| Porsche Automobil Holding SE | 3,60 % |
| Otp Bank Nyrt | 3,48 % |
| Renault S.A. | 2,93 % |
| Tivana Topco S.A. | 2,70 % |
| DKT Holdings ApS | 2,68 % |
| Hamburg Commercial Bank AG | 2,64 % |
| Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd | 2,64 % |
| Ford Motor Co | 2,63 % |
| Barry Callebaut AG | 2,62 % |
| % 10 mayores emisores | 31,01 % |
| Rating medio BBB | Duración media cartera 2,26 años |

✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



| | |
|---------------------------|----------------|
| Privada Cupón Fijo | 95,94 % |
| Deuda Pública | 2,20 % |
| Liquidez y Otros | 1,86 % |

✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



| | |
|-------------------------|----------------|
| De 2 a 4 años | 98,14 % |
| Liquidez y Otros | 1,86 % |

✓ Datos generales

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Gestora | IBERCAJA GESTION SGIIC SA | Patrimonio | 35,92 Mill. € | Comisión gestión | 0,48% |
| Depositario | CECABANK, S.A. | Plazo indicativo | 3 años | Comisión depositaría | 0,04% |
| F. Registro CNMV | 24/10/2025 | Importe mín. suscribir | 6 € | Comisión suscripción | |
| Nº Registro CNMV | 5988 | Importe a mantener | 6 € | Comisión reembolso | % |
| ISIN | ES0147058004 | Liquidez reembolso | 1 día hábil | Total gastos corrientes | 0,55% |



**Nos mueven los premios
si son para tu ahorro**

Ibercaja Gestión,
Finalista mejor Gestora
de Fondos de España 2024

XXXVI
Premios
Fondos
2025
Expansión allfunds

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.