

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
96,04%	0,00%	3,96%

0,27%	-3,02%	0,38%
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 30/06/24)

✓ En qué invierte

Gestión activa de la inversión en renta variable, porque el fondo selecciona e invierte entre los mejores fondos de Ibercaja que invierten en estos mercados. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0 y el 100%. Área geográfica: Global (incluido Emergentes). 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 inversión en países emergentes, de crédito, de liquidez, 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.



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

Evolución desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	-3,02 %	1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	0,38 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	15,78 %	3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	7,80 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	11,22 %	5 años (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025)	6,43 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-14,61 %		
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	14,65 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	3,99 %		

[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.

Composición de la cartera

	% Peso por Países	Por Fondo	% Peso	% Rent. 2025	
Renta Variable (Fondos de Inversión) 98,22%	Global 74,83%	 Ibercaja Bolsa Internacional	19,72%	-4,18% ▼	
		 Ibercaja Global Brands	14,24%	-4,72% ▼	
		 Ibercaja Dividendo Global	12,00%	2,70% ▲	
		 Ibercaja Tecnológico	9,99%	-4,23% ▼	
		 Ibercaja Megatrends	9,80%	-7,09% ▼	
		 Amundi MSCI World II ETF	4,21%	-3,93% ▼	
		 Ibercaja New Energy	3,24%	4,03% ▲	
		 Ibercaja Sanidad	1,65%	-12,58% ▼	
		U.S.A. 13,11%	 Ibercaja Bolsa USA	13,11%	-7,24% ▼
		Europa 5,81%	 Ibercaja Bolsa Europa	3,29%	7,49% ▲
 Ibercaja Small Caps	2,52%		15,86% ▲		
China 4,46%	 Ibercaja Blackrock China	4,46%	0,47% ▲		
Renta Variable (Derivados) -2,18%	Alemania -2,18%	 Put S/ Euro STOXX 50 5100 A 0725	0,76%		
		 Put S/ Euro STOXX 50 5350 A 0725		-2,94%	
Liquidez 3,96%					

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	129,62 Mill. €	Comisión gestión	1,00%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaria	0,10%
F. Registro CNMV	10/08/2001	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2452	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147077038	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	2,19%
Rating Morningstar	★★	Sostenibilidad Morningstar			




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

XXXXV
Premios Fondos
2024
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.