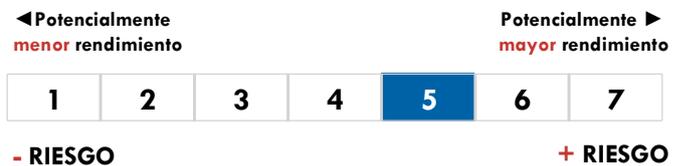


En qué invierte

Fondo de renta variable internacional que invierte en las compañías del sector bancario y de seguros y entidades financieras en general, seleccionadas por nuestros especialistas. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Area geográfica: Global, principalmente Europa, EEUU y Japón. 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.

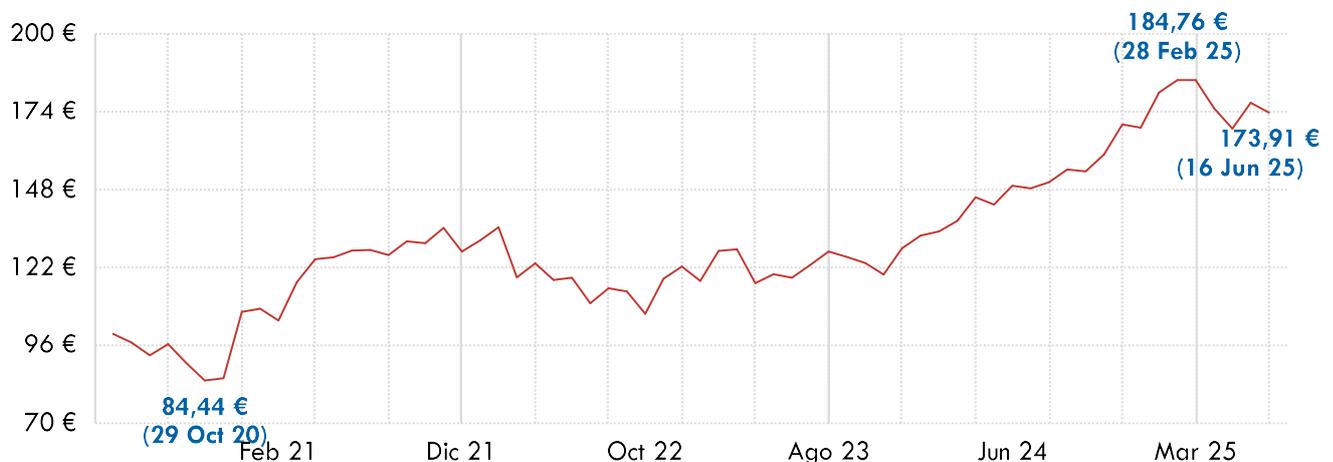
Factores a considerar al invertir

Invertir en este fondo implica asumir los siguientes riesgos: riesgo de inversión en países emergentes, riesgo de mercado (en concreto riesgo de tipo de interés, de inversión en renta variable y de tipo de cambio), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización), de concentración geográfica o sectorial y de inversión en instrumentos financieros derivados.



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

Evolución desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025

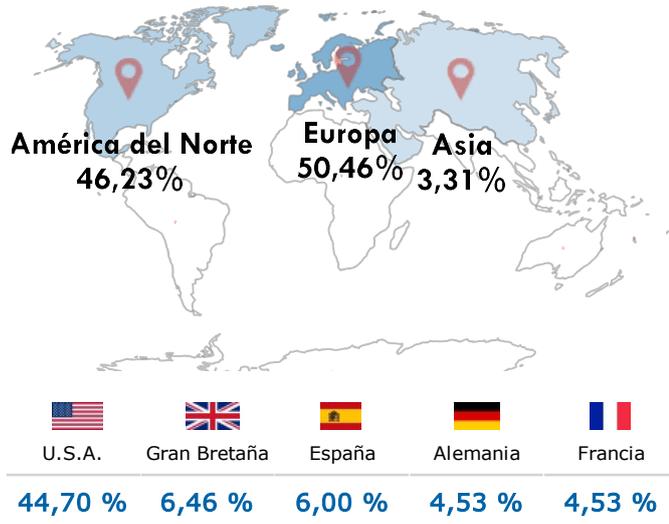


Histórico Rentabilidad (SIMPLE)		Rentabilidad Acumulada (TAE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	2,95 %	1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	20,00 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	27,19 %	3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	17,15 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	12,89 %	5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	11,70 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-10,33 %		
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	20,97 %		
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	-20,03 %		

[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.

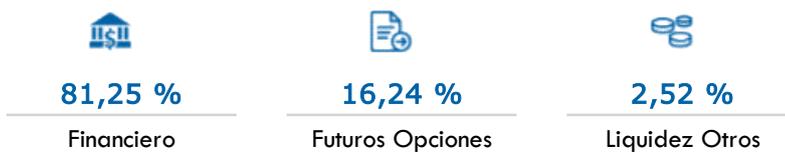
Distribución geográfica



Acciones con mayor peso en cartera

Futuro S/ Euro STOXX Banks A 0925 [Futuros]	11,91 %
JP Morgan Chase & Co. [Financiero]	5,95 %
Futuro S/ STOXX 600 Insurance A 0925 [Futuros]	5,57 %
Mastercard INC [Financiero]	4,12 %
Berkshire Hathaway INC [Financiero]	4,06 %
Visa INC Class [Financiero]	3,91 %
Bank of America Corporate [Financiero]	3,19 %
S&P Global [Financiero]	2,52 %
London Stock Exchange Group [Financiero]	2,19 %
Catalana Occidente [Financiero]	2,14 %
% acciones en 10 mayores posiciones	45,56 %
Número total acciones diferentes en cartera	60

Principales sectores



Aportación a la rentabilidad (último mes)

Acciones MÁS rentables	Acciones MENOS rentables
▲ 0,05% Goldman Sachs Group [Financiero]	▼ -0,19% Visa INC Class [Financiero]
▲ 0,04% Societe Generale [Financiero]	▼ -0,22% Mastercard INC [Financiero]
▲ 0,04% Citigroup INC [Financiero]	▼ -0,22% Berkshire Hathaway INC [Financiero]

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	12,75 Mill. €	Comisión gestión	1,90%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaria	0,20%
F. Registro CNMV	07/04/2000	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2075	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	Antes de 1 mes 2,00%
ISIN	ES0147104030	Liquidez reembolso	2 días hábiles		Entre 1 y 6 meses 1,00%
Rating Morningstar	★★	Sostenibilidad Morningstar			A partir de 6 meses 0,00%
				Gastos corrientes	2,17%

iberCaja Gestión

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

XXXV Premios Fondos 2024
Expansión

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.