IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2025

30 de junio de 2025

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
0,00%	11,21%	88,79%

0,15%	1,36%	3,64%
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 a largo plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada mayoritariamente de renta fija privada con calidad crediticia media. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (junio 2025). LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. 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 concentración geográfica o sectorial, de crédito, de liquidez, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad.
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

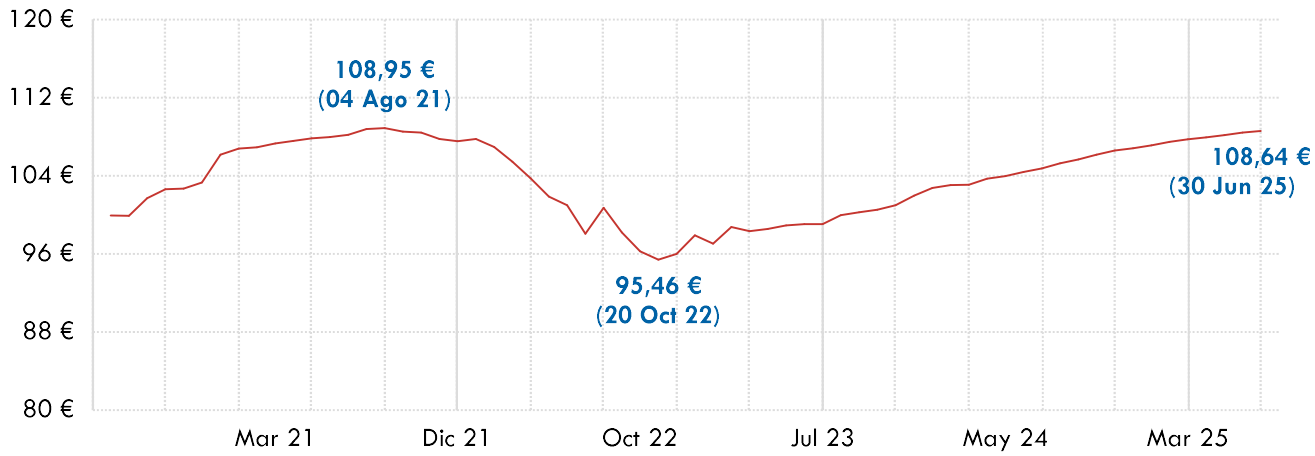
◄Potencialmente **menor** rendimiento — Potencialmente ► **mayor** rendimiento

1	2	3	4	5	6	7

- RIESGO — **+** RIESGO

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

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



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025)	1,36 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	4,25 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	5,88 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-9,95 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	0,91 %
2020 (desde 10/01/2020 hasta 31/12/2020)	1,83 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025)	3,64 %
3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025)	3,55 %
5 años (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025)	1,67 %

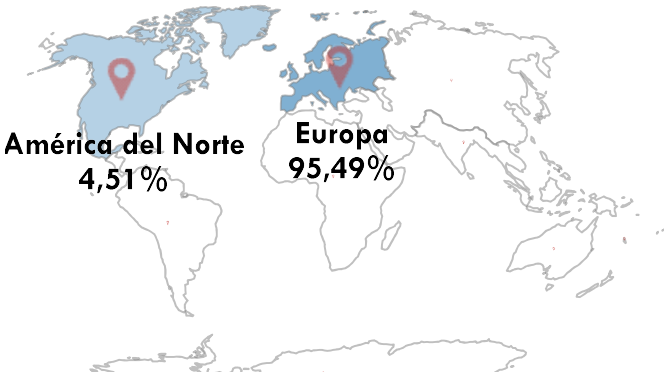
[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

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 RENTA FIJA 2025, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2025 — 30 de junio de 2025

Distribución geográfica



España	U.S.A.	Islandia	Alemania	Holanda
88,79 %	4,51 %	2,93 %	2,61 %	1,16 %

Emisores más representativos

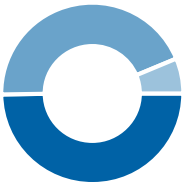
Digital Realty Trust INC	**4,51 %**
Arion Banki HF	**2,93 %**
Aroundtown S.A.	**2,61 %**
Blackstone INC	**1,16 %**
% mayores emisores	**11,21 %**

Rating medio **BBB+** — Duración media cartera **0,01 años**

Principales sectores

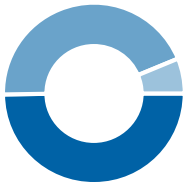
88,79 %	7,11 %	4,10 %
Liquidez Otros	Inmobiliario	Financiero

Distribución Renta Fija por tipo de activo



Liquidez y Otros	**88,79 %**
Repo Dia	**78,25 %**
Privada Cupón Fijo	**11,21 %**

Distribución Renta Fija por vencimiento



Liquidez y Otros	**88,79 %**
Repo Dia	**78,25 %**
Hasta 2 años	**11,21 %**

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	536,74 Mill. €	Comisión gestión	0,45%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Junio 2025	Comisión depositaría	0,05%
F. Registro CNMV	09/05/2003	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	2755	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147106035	Liquidez reembolso	2 días hábiles	*Gastos corrientes*	*0,50%*
		Sostenibilidad Morningstar			

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.