

IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2026

16 de junio de 2025



R.Variable

0,00%



R.Fija

97,49%



Liquidez y Otros

2,51%

0,11%

Rentabilidad
junio
(desde 31/05/25)

1,63%

Rentabilidad
2025
(desde 31/12/24)

4,75%

Rentabilidad
últ. 12 meses
(desde 16/06/24)

✓ 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 2026). 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

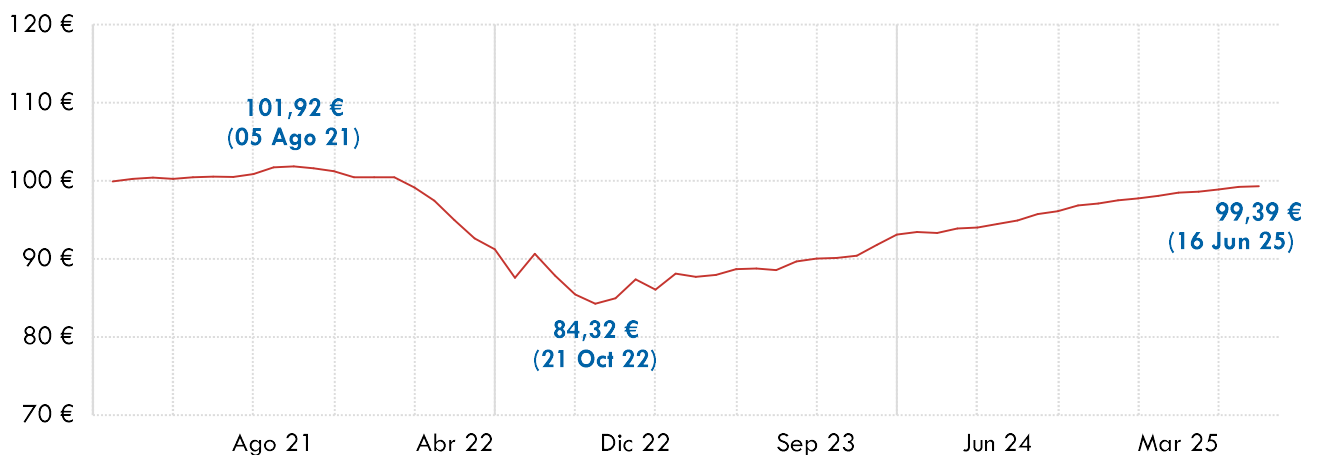
7

- RIESGO

+ RIESGO

✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 23/12/2020 hasta 16/06/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2025 (desde 31/12/2024 hasta 16/06/2025)	1,63 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	4,98 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,16 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-14,31 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	0,19 %
2020 (desde 23/12/2020 hasta 31/12/2020)	0,31 %

Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 16/06/2024 hasta 16/06/2025)	4,75 %
3 años (desde 16/06/2022 hasta 16/06/2025)	4,29 %
5 años (desde 16/06/2020 hasta 16/06/2025)	n/d

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

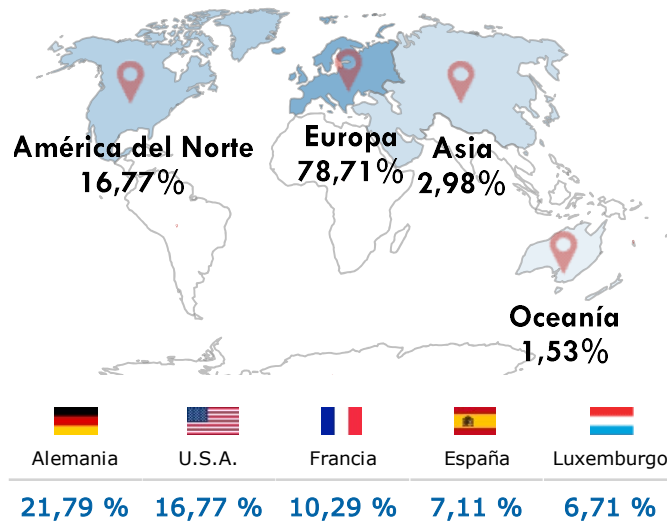
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Cartera renta fija privada vencimiento 2026

16 de junio de 2025

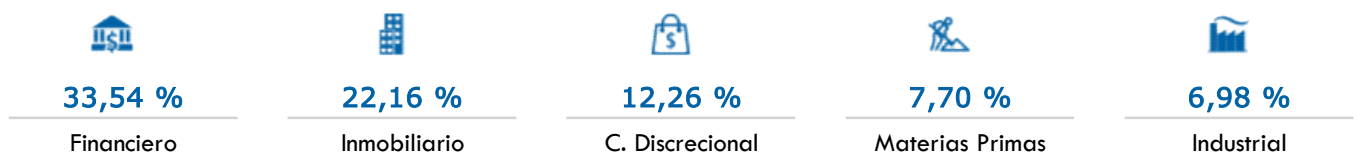
✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

Blackstone INC	4,92 %
Aroundtown S.A.	3,85 %
Deutsche Bank AG	3,78 %
Deutsche Pfandbriefbank AG	2,75 %
ZF Friedrichshafen AG	2,72 %
ELO	2,67 %
Brookfield Corporate	2,59 %
Whirlpool Corporate	2,54 %
Logicor Financing SARL	2,37 %
Energeticky Prumyslov Holding	2,12 %
% 10 mayores emisores	30,31 %
Rating medio BBB	Duración media cartera 0,84 años

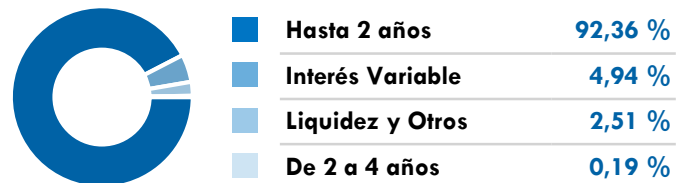
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	540,08 Mill. €	Comisión gestión	0,49%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	Junio 2026	Comisión depositaria	0,04%
F. Registro CNMV	26/03/2010	Importe mín. suscribir	300 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	4209	Importe a mantener	300 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0147107009	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Gastos corrientes	0,53%
		Sostenibilidad Morningstar			

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.