

En qué invierte

Fondo de renta variable internacional que invierte en empresas cuyo éxito se basa en activos intangibles (marcas, copyrights, know how, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. La exposición a riesgo divisa del fondo oscilará entre el 0 y el 100%. Area geográfica: Global, fundamentalmente Estados Unidos, Europa 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: 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 15/07/2020 hasta 15/07/2025



| Histórico Rentabilidad (SIMPLE) | | Rentabilidad Acumulada (TAPE) | |
|---|-----------------|---|----------------|
| 2025 (desde 31/12/2024 hasta 15/07/2025) | -3,75 % | 1 año (desde 15/07/2024 hasta 15/07/2025) | -3,43 % |
| 2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024) | 13,37 % | 3 años (desde 15/07/2022 hasta 15/07/2025) | 6,76 % |
| 2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023) | 17,89 % | 5 años (desde 15/07/2020 hasta 15/07/2025) | 4,23 % |
| 2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022) | -24,92 % | | |
| 2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021) | 17,20 % | | |
| 2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020) | 12,21 % | | |

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

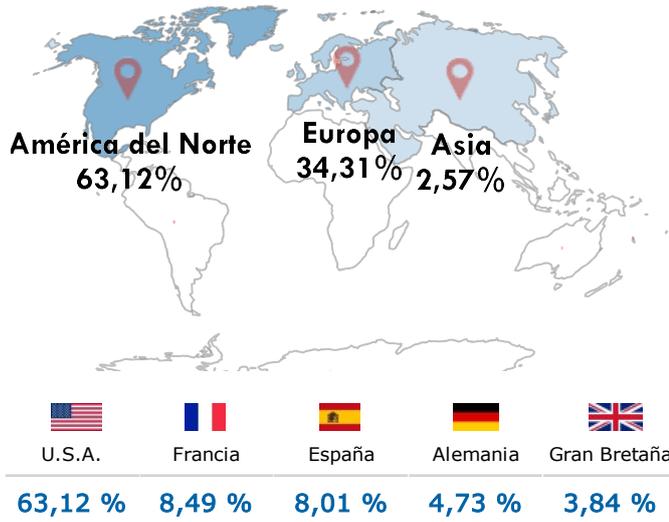
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo renta variable consumo global

15 de julio de 2025

✓ Distribución geográfica



✓ Acciones con mayor peso en cartera

| | |
|--|----------------|
| Microsoft Corporate [Tecnología] | 4,99 % |
| NVIDIA Corporate [Tecnología] | 4,78 % |
| The Procter & Gamble Co [Consumo] | 3,50 % |
| Alphabet INC [Servicios] | 3,41 % |
| Apple INC [Tecnología] | 3,32 % |
| Coca Cola Co [Consumo] | 2,91 % |
| Meta Platforms [Servicios] | 2,81 % |
| Lam Research Corporate [Tecnología] | 2,31 % |
| Amazon.Com INC [Consumo] | 2,19 % |
| Airbus SE [Industrial] | 2,14 % |
| % acciones en 10 mayores posiciones | 32,36 % |
| Número total acciones diferentes en cartera | 79 |

✓ Principales sectores



✓ Aportación a la rentabilidad (último mes)

| Acciones MÁS rentables | Acciones MENOS rentables |
|---|---|
| ▲ 0,43% NVIDIA Corporate [Tecnología] | ▼ -0,06% Meta Platforms [Servicios] |
| ▲ 0,16% Microsoft Corporate [Tecnología] | ▼ -0,08% Puig Brands [Consumo] |
| ▲ 0,16% Alphabet INC [Servicios] | ▼ -0,10% The Procter & Gamble Co [Consumo] |

✓ Datos generales

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Gestora | IBERCAJA GESTION SGIIC SA | Patrimonio | 101,13 Mill. € | Comisión gestión | 2,13% |
| Depositario | CECABANK, S.A. | Plazo indicativo | 5 años | Comisión depositaria | 0,13% |
| F. Registro CNMV | 13/05/2016 | Importe mín. suscribir | 300 € | Comisión suscripción | 0,00% |
| Nº Registro CNMV | 5004 | Importe a mantener | 300 € | Comisión reembolso | 0,00% |
| ISIN | ES0147109005 | Liquidez reembolso | 2 días hábiles | Gastos corrientes | 2,27% |
| Rating Morningstar | ★★ | 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.