

IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2028

30 de junio de 2025

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| R.Variable | R.Fija | Liquidez y Otros |
| 0,00% | 98,94% | 1,06% |

| | | |
|---|--|--|
| 0,03%  | 1,63%  | 5,61%  |
| 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, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada de renta fija privada con calidad crediticia media y alta y con vencimiento de la misma en junio de 2028. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (junio 2028). El fondo estará en comercialización hasta el 30 de junio de 2025. 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 inversión en países emergentes, de crédito, de inversión en instrumentos financieros derivados y de sostenibilidad. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

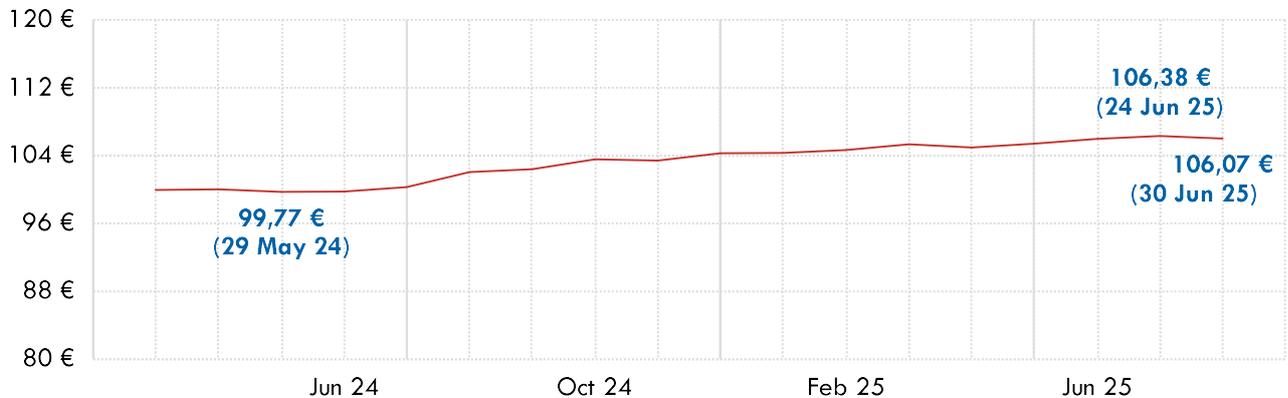
◀ Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente ▶ mayor rendimiento

| | | | | | | |
|----------|----------|---|----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - RIESGO | | | + RIESGO | | | |

✓ ¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 26/04/2024* hasta 30/06/2025



[* fecha inicio comercialización del fondo]

| Histórico Rentabilidad (SIMPLE) | | Rentabilidad Acumulada (TAE) | |
|---|---------------|---|---------------|
| 2025 (desde 31/12/2024 hasta 30/06/2025) | 1,63 % | 1 año (desde 30/06/2024 hasta 30/06/2025) | 5,61 % |
| 2024 (desde 26/04/2024 hasta 31/12/2024) | 4,37 % | 3 años (desde 30/06/2022 hasta 30/06/2025) | n/d |
| 2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023) | n/d | 5 años (desde 30/06/2020 hasta 30/06/2025) | n/d |
| 2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022) | n/d | | |
| 2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021) | n/d | | |
| 2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020) | n/d | | |

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

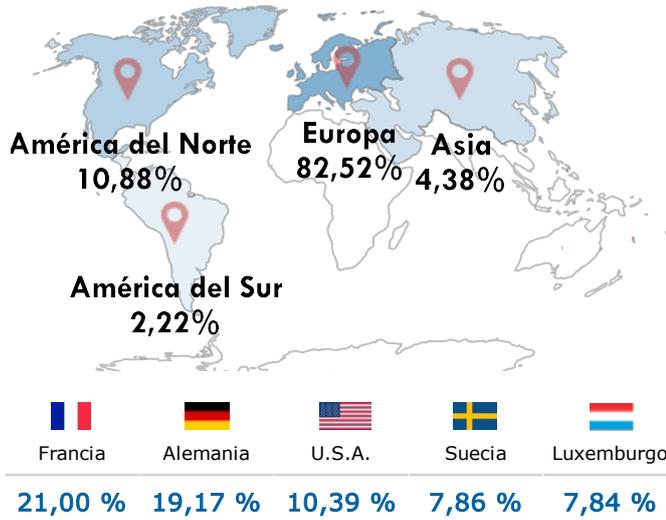
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento 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 RF HORIZONTE 2028, FI - Clase A

Cartera renta fija privada vencimiento 2028

30 de junio de 2025

✓ Distribución geográfica



✓ Emisores más representativos

| | |
|---|---|
| Ford Motor Co | 4,42 % |
| Harbour Energy | 4,10 % |
| Hamburg Commercial Bank AG | 4,07 % |
| Fredensborg 1994 | 3,93 % |
| Logicor Financing SARL | 3,66 % |
| Tivana Topco S.A. | 3,59 % |
| Worldline S.A. | 3,15 % |
| Primonial Reim France S.A. | 2,97 % |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,90 % |
| International Distributions Services PLC (Antes Royal Mail22) | 2,74 % |
| % 10 mayores emisores | 35,53 % |
| Rating medio BBB | Duración media cartera 2,75 años |

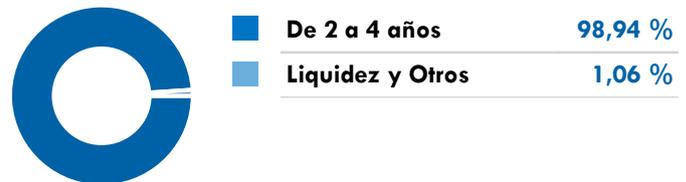
✓ Principales sectores



✓ Distribución Renta Fija por tipo de activo



✓ Distribución Renta Fija por vencimiento



✓ Datos generales

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Gestora | IBERCAJA GESTION SGIIC SA | Patrimonio | 1.360,38 Mill. € | Comisión gestión | 0,82% |
| Depositario | CECABANK, S.A. | Plazo indicativo | Junio 2028 | Comisión depositaria | 0,03% |
| F. Registro CNMV | 26/04/2024 | Importe mín. suscribir | 50 € | Comisión suscripción | 0,00% |
| Nº Registro CNMV | 5860 | Importe a mantener | 50 € | Comisión reembolso | 0,00% |
| ISIN | ES0147113007 | Liquidez reembolso | 1 día hábil | Gastos corrientes | 0,88% |

Un gran premio para tu ahorro

Ibercaja Gestión, mejor Gestora de Fondos de España 2023

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.