



R.Variable

42,85%



R.Fija

47,78%



Liquidez y Otros

9,37%

0,55% ▲

Rentabilidad agosto
agosto
(desde 31/07/25)

3,56% ▲

Rentabilidad 2025
2025
(desde 31/12/24)

5,34% ▲

Rentabilidad últ. 12 meses
últ. 12 meses
(desde 31/08/24)

✓ En qué invierte

Cartera mixta global con una exposición a renta variable que oscilará entre el 40% y el 60%. El resto de la cartera se invertirá en renta fija pública y privada. La inversión se realizará tanto directamente como a través de fondos de inversión especializados. Área geográfica: Global. 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 esta sicav implica asumir los siguientes riesgos: de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial, de mercado (en concreto riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés y de inversión en renta variable), de crédito, de liquidez (al poder invertir en valores de baja capitalización) y de sostenibilidad.

◀ Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente ▶ mayor rendimiento



- RIESGO

+ RIESGO

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

Evolución desde 31/08/2020 hasta 31/08/2025



Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2025 (desde 31/12/2024 hasta 31/08/2025)	3,56 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	8,16 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,37 %
2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022)	-13,68 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	9,11 %
2020 (desde 15/03/2020 hasta 31/12/2020)	11,90 %

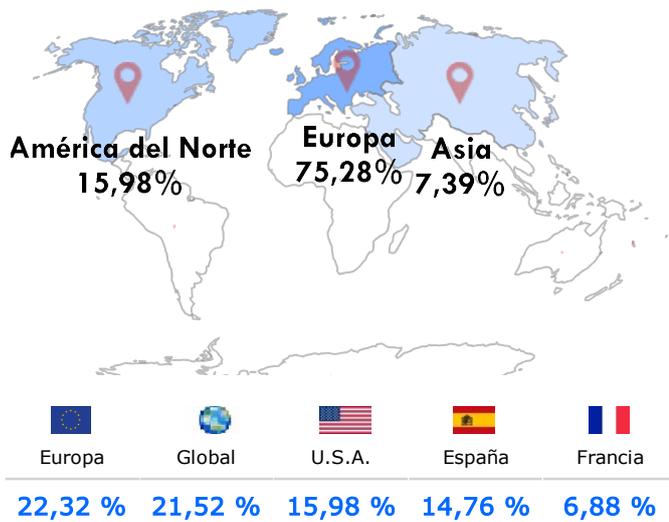
Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 31/08/2024 hasta 31/08/2025)	5,34 %
3 años (desde 31/08/2022 hasta 31/08/2025)	5,28 %
5 años (desde 31/08/2020 hasta 31/08/2025)	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.

Distribución geográfica



Distribución por divisa

€	Euro	87,59 %
\$	Dólar USA	10,55 %
₣	Franco Suizo	1,59 %
£	Libra Esterlina	0,26 %
kr	Corona Sueca	0,01 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB	2,29 años

Principales sectores



Acciones con mayor peso en cartera

Amundi MSCI World II ETF [IIC]	6,39 %
Amundi Nasdaq 100-Eur ETF [IIC]	3,77 %
Robeco Global Consumer Trends [IIC]	2,48 %
RAM Global Sustainable INC [IIC]	2,34 %
DPAM Real Estate EUR Dividend [IIC]	2,22 %

Renta Fija con mayor peso en cartera

Ibercaja Renta Fija 2026	5,41 %
Ibercaja Deuda Corporativa 2025	4,72 %
Ibercaja Renta Fija 2027	4,28 %
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield	3,37 %
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,80 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	6,98 Mill. €	Comisión gestión	0,35%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	5 años	Comisión depositaria	0,05%
F. Registro CNMV	23/12/2015	Importe mín. suscribir	1 acción	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	4302	Importe a mantener	1 acción	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0174721003	Liquidez reembolso	2 días hábiles	Total gastos corrientes	1,02%



Nos mueven los premios
si son para tu ahorro

Ibercaja Gestión,
Finalista mejor Gestora
de Fondos de España 2024



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.