IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI - Clase A

Fondo mixto renta fija socialmente responsable

24 de junio de 2025

R.Variable	R.Fija	Liquidez y Otros
20,06%	77,07%	2,87%

0,32%	0,20%	3,50%
Rentabilidad junio (desde 31/05/25)	Rentabilidad 2025 (desde 31/12/24)	Rentabilidad últ. 12 meses (desde 24/06/24)

En qué invierte

Fondo mixto gestionado combinando criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 10% y el 30%. El resto de la cartera se invertirá en renta fija pública y privada. Área geográfica: OCDE, máximo 20% en países emergentes. 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, tipo de cambio e inversión en renta variable), de crédito, de inversión en emergentes y de inversión en derivados. El fondo puede invertir un máximo del 25% en renta fija de baja calidad crediticia con riesgo de crédito alto.

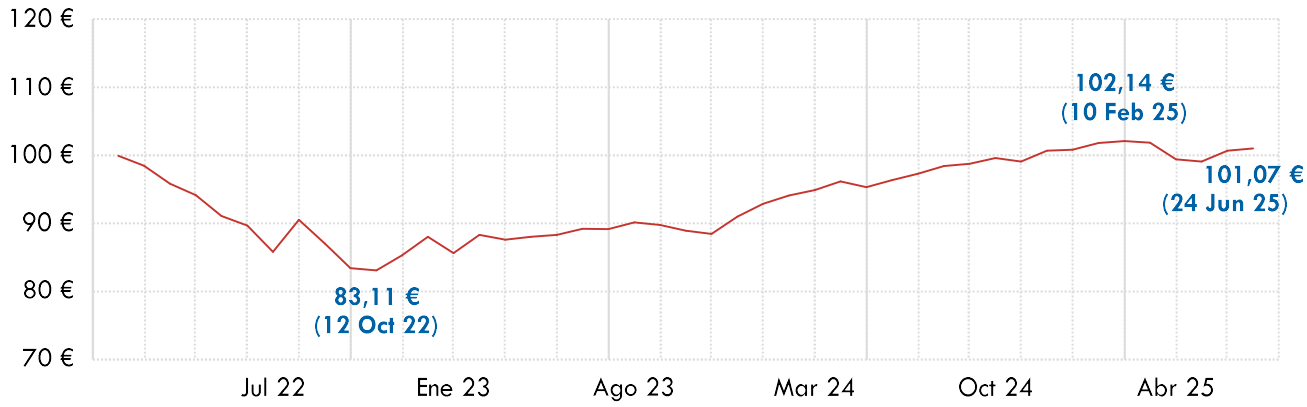
◄Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente ► mayor rendimiento

1	2	**3**	4	5	6	7

- RIESGO — + RIESGO

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Evolución desde 14/01/2022* hasta 24/06/2025



[* fecha último cambio de política de inversión]

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)	
2025 (desde 31/12/2024 hasta 24/06/2025)	0,20 %
2024 (desde 31/12/2023 hasta 31/12/2024)	8,58 %
2023 (desde 31/12/2022 hasta 31/12/2023)	8,43 %
2022 (desde 14/01/2022 hasta 31/12/2022)	-14,32 %
2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)	n/d
2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)	n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)	
1 año (desde 24/06/2024 hasta 24/06/2025)	3,50 %
3 años (desde 24/06/2022 hasta 24/06/2025)	5,41 %
5 años (desde 24/06/2020 hasta 24/06/2025)	n/d

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

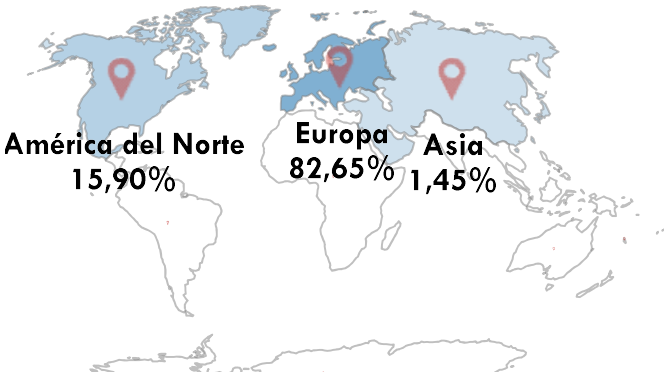
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento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

Fondo mixto renta fija socialmente responsable

24 de junio de 2025

Distribución geográfica



Francia	U.S.A.	Gran Bretaña	España	Alemania
18,55 %	15,90 %	10,00 %	9,14 %	8,97 %

Distribución por divisa

€	Euro	74,22 %
$	Dólar USA	14,95 %
£	Libra Esterlina	9,10 %
F	Franco Suizo	1,03 %
¥	Yen	0,47 %
kr	Corona Danesa	0,22 %
HK$	Dólar H.K.	0,01 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio	Duración media cartera
BBB	3,53 años

Principales sectores

28,15 %	18,77 %	12,91 %	12,64 %	6,38 %
Financiero	Inmobiliario	Utilities	C. Discrecional	Industrial

Acciones con mayor peso en cartera

Microsoft Corporate [Tecnología]	1,65 %
Alphabet INC [Servicios]	0,84 %
Smith & Nephew PLC [Sanidad]	0,63 %
Iberdrola S.A. [Utilities]	0,60 %
ASML Holding NV [Tecnología]	0,57 %

Renta Fija con mayor peso en cartera

Burberry Group PLC	3,76 %
Crelanco SC	3,72 %
APG Group NV	3,30 %
Deuda Pública de Italia	3,28 %
Iberdrola S.A.	3,23 %

Datos generales

Gestora	IBERCAJA GESTION SGIIC SA	Patrimonio	95,70 Mill. €	Comisión gestión	1,05%
Depositario	CECABANK, S.A.	Plazo indicativo	3 años	Comisión depositaría	0,05%
F. Registro CNMV	19/10/2018	Importe mín. suscribir	50 €	Comisión suscripción	0,00%
Nº Registro CNMV	5308	Importe a mantener	50 €	Comisión reembolso	0,00%
ISIN	ES0184008003	Liquidez reembolso	2 días hábiles	*Gastos corrientes*	*1,11%*
Rating Morningstar	★★★	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.