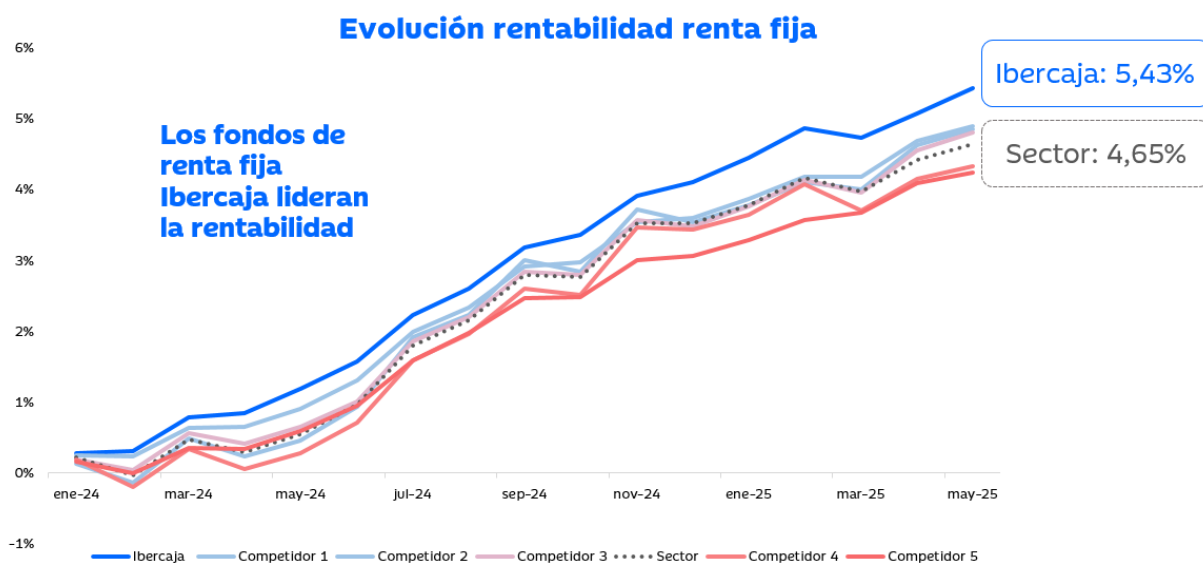


## LA RENTA FIJA DE IBERCAJA SIGUE DESTACANDO

- La renta fija ha sido punta de lanza de su estrategia comercial en el primer semestre del año, superando los 1.600 millones de nuevas aportaciones.
- Continúan aportando valor a sus clientes con nuevas soluciones que permiten alargar duraciones y beneficiarse del entorno del mercado.
- Ibercaja Cartera Conservadora, FI, una nueva solución fácil y flexible que pone su foco en inversiones de renta fija en un momento en el que este activo presenta potencial de rentabilidad.
- Más de 9.600 millones de euros, el 60% de los activos de renta fija gestionados por Ibercaja Gestión, situados en el primer cuartil por rentabilidad en el año en el Ranking del Diario Expansión.
- Las claves del éxito, meticulosa selección de activos, elevada diversificación y gestión activa de la duración para convertir la volatilidad en rentabilidades para los partícipes.

**En un escenario global complejo**, definido por tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y actuaciones de los bancos centrales, los fondos de renta fija de Ibercaja han sabido **adaptarse a las nuevas condiciones de mercado**, posicionándose de forma consistente, como el **líder en rentabilidad entre sus competidores**.

**A cierre de mayo de 2025** la gama de fondos de renta fija alcanza una **rentabilidad del 5,43% acumulada desde que comenzara 2024**, muy por encima de la media del sector y son ya **17 meses consecutivos en la cima de esta categoría**.



Más del 60% del volumen gestionado por Ibercaja Gestión en renta fija se posiciona en el primer cuartil por rentabilidad del Ranking del diario Expansión a cierre de semestre

La gestora no ha dejado de innovar con el lanzamiento de nuevos productos para ofrecer soluciones de inversión adaptadas a cada contexto de mercado. La flexibilidad de las carteras y el acertado posicionamiento de emisores ha permitido que más de 9.600 millones de euros se posicionen entre el 25% de fondos más rentables de sus diferentes categorías.

Desde comienzos de 2024 hasta cierre de primer semestre de 2025, el conjunto de soluciones de renta fija de Ibercaja Gestión alcanza rentabilidades destacadas y supera, tanto las obtenidas por el sector, como las de su competencia directa.

Líderes destacados en rentabilidades de Renta Fija

|              |       |
|--------------|-------|
| Ibercaja     | 5,43% |
| Competidor 1 | 4,89% |
| Competidor 2 | 4,85% |
| Competidor 3 | 4,80% |
| Media Sector | 4,65% |
| Competidor 4 | 4,33% |
| Competidor 5 | 4,24% |

Datos INVERCO cierre de mayo

| Primer Cuartil                      | Rentabilidad | Patrimonio | Ranking |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------|
| Ibercaja Renta Fija 2027            | 2,26%        | 1.938 M€   | 5/78    |
| Ibercaja Renta Fija 2026            | 1,66%        | 1.925 M€   | 24/154  |
| Ibercaja RF Horizonte 2028          | 1,83%        | 1.353 M€   | 10/80   |
| Ibercaja RF Horizonte 2027          | 1,67%        | 1.261 M€   | 21/154  |
| Ibercaja Horizonte                  | 1,71%        | 1.016 M€   | 14/80   |
| Ibercaja RF Horizonte 2029          | 1,86%        | 922 M€     | 9/80    |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible | 2,51%        | 589 M€     | 3/78    |
| Ibercaja RF Sostenible              | 1,72%        | 285 M€     | 16/80   |
| Ibercaja RF Horizonte 2030          | 2,88%        | 207 M€     | 1/80    |
| Ibercaja Renta Fija Empresas        | 1,75%        | 105 M€     | 2/96    |
| Ibercaja Objetivo 2028              | 1,92%        | 9 M€       | 8/80    |

Diario Expansión, datos 20 de junio

Las claves del éxito

Pese a la complejidad del entorno, el equipo de renta fija de Ibercaja ha sabido aprovechar las nuevas condiciones del mercado con una estrategia basada en dos pilares clave:

- Alta diversificación de emisores: Una selección meticulosa de emisores de calidad media – alta para reducir riesgos y aprovecharse de las distintas oportunidades que el mercado ha ido ofreciendo en diferentes sectores y geografías.
- Gestión activa de la duración y de la curva de tipos: A lo largo del año han continuado acompañando a sus clientes en la diversificación, pasando de deuda pública a renta fija privada grado de inversión. Además, han ido alargando progresivamente duraciones trasladando posiciones de corto plazo hasta los tramos medios de las curvas donde el potencial de rentabilidad es todavía atractivo.

## Ibercaja Cartera Conservadora, una nueva solución fácil y flexible

Ibercaja Cartera Conservadora, FI, que pone su foco en inversiones de renta fija en un momento en el que este activo presenta un buen potencial de rentabilidad. El nuevo fondo apuesta por la diversificación y ha reforzado en el segundo trimestre la familia de fondos perfilados que está teniendo una gran aceptación por parte de sus clientes.

Este fondo invertirá en una **amplia gama de activos de renta fija pública y privada, con flexibilidad en duraciones, sectores y calidades crediticias**. Nos encontramos ante un fondo donde **la aportación de valor vendrá de la gestión activa** y su estrategia **busca maximizar las oportunidades en mercados de renta fija global**.

Desde su lanzamiento, el 14 de abril el fondo acumula una rentabilidad ligeramente superior al 1% en términos acumulados.