

iberCaja
Gestión



[ACERTAR]

**LA INCREÍBLE SENSACIÓN
QUE TIENES CUANDO
EL BANCO QUE GESTIONA
TUS AHORROS
E INVERSIONES
TIENE MÁS DE 50
PREMIOS***



EL BANCO
DEL
vamos

//PUBLICIDAD//

*Premios obtenidos por las Gestoras de fondos de inversión (Ibercaja Gestión) y planes de pensiones (Ibercaja Pensión) del Grupo Financiero Ibercaja en los últimos 18 años.



Sabemos que en la vida
hay momentos muy importantes para ti
en los que hay que tomar
decisiones financieras
y no siempre es fácil hacerlo.

Es en esos momentos
cuando queremos
que nos sientas cerca,
acompañándote
y asesorándote
cuando nos necesites.

Por eso, queremos ser para ti

EL BANCO DEL *vamos*

El banco del **vamos** a tu lado,
del **vamos** a por un nuevo día y del **vamos** a cambiar el mundo.
El banco del **vamos** a pensar juntos en tu empresa,
en tu nueva casa, en tus ahorros y en tu futuro.

Y sobre todo, el banco que más te entiende
porque siempre **vamos** contigo.

VALORES QUE NOS ACOMPAÑAN

CERCANÍA y amabilidad, desde la sencillez y la transparencia.

PROFESIONALIDAD, eficacia y agilidad en la gestión.

COMPROMISO con la mejor solución para ti y compromiso social.

SOLIDEZ de una empresa fuerte, consolidada y solvente.

EXCELENCIA para superar tus expectativas y dar una calidad diferencial.

MÁS capacidad de adaptación a los cambios del entorno.

SER FUERTES PARA PODER
DECIRTE SIEMPRE

Vamos

1

Liderazgo en nuestra zona tradicional y expansión consolidada

Somos líderes en nuestra zona tradicional: Aragón, La Rioja, Guadalajara, Burgos y Badajoz, con una amplia base de clientes que nos reconocen por nuestra cercanía y compromiso con el territorio.

Presencia nacional, con fuerte posición en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Nuestra trayectoria nos da un plus de crecimiento en zonas de gran dinamismo económico, con más de un 40% de volumen de negocio de fuera de nuestra zona tradicional.

2

Grupo Ibercaja, la importancia de tener grupo financiero propio

Con una tasa anual de crecimiento acumulado cercana al 8% durante los cinco últimos años, superando los 27.150 millones en gestión de activos.

Ibercaja Gestión está en el TOP10 de gestoras nacionales de fondos de inversión, una compañía laureada por su rentabilidad y calidad de gestión.

Ibercaja Pensión; Ibercaja Leasing y Financiación; Ibercaja Vida e Ibercaja Mediación de Seguros, completan un Grupo Financiero propio que complementa y enriquece nuestra propuesta de valor.

LA FORTALEZA QUE DA LA SOLIDEZ,
LA PROFESIONALIDAD
Y LA EXPERIENCIA
DE MÁS DE 140 AÑOS DE SERVICIO
PENSANDO EN EL BENEFICIO
DE NUESTROS CLIENTES.

3

Acompañarte y ayudarte es tener capacidad reconocida de gestionar tu ahorro

Es nuestra cultura: saber gestionar tu ahorro. Te acompañamos en el momento de tomar las decisiones importantes buscando siempre la más adecuada para ti.

Lo hacemos desde la cercanía y el conocimiento que nos da la experiencia y el estar cerca de ti.

Desde 2012 AENOR reconoce nuestro "Asesoramiento en gestión de patrimonio personal".



4

La prudencia está en nuestro ADN, tenemos una arraigada cultura de gestión del riesgo

Somos prudentes en la concesión de crédito, lo que nos otorga una ratio de mora inferior a la media del sector.

5

Al final lo importante siempre son las personas. Excelencia y profesionalidad a tu servicio

La gestión, el acompañamiento y el asesoramiento son nuestras señas diferenciales de identidad.

En Ibercaja somos más de 5.000 profesionales comprometidos que buscamos ofrecerte un servicio de máxima calidad, con equipos especializados en banca de empresas, agro, personal y privada.

Desde 2007 contamos con el Sello a la Excelencia Europea 500+, un marchamo de prestigio europeo que reconoce una elevada calidad de gestión.



SOMOS
IBERCAJA
GESTIÓN
DESDE 1988



33 años ayudándote
a tomar las mejores
decisiones.



SOMOS LA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA DEL GRUPO IBERCAJA

Más de 30 años de experiencia.

Constituida en 1988 como una de las primeras gestoras de fondos de inversión creadas en España por una entidad financiera.

NUESTRAS CIFRAS SON LAS TUYAS

Más de **750.000** partícipes en Fondos de Inversión Ibercaja

7ª entidad en el ranking de entidades financieras por volumen gestionado en IIC y Fondos de Pensiones*.

7ª gestora de fondos de inversión en España por volumen gestionado*.

18.350 millones de euros de patrimonio de clientes bajo gestión.

Cuota de mercado del **5,55 %***.

Datos a 31 de enero de 2021.

*Elaborado por INVERCO.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

P E R S O N A S

En Ibercaja Gestión somos un equipo de profesionales altamente cualificados. La cercanía, la comunicación y la accesibilidad son señas de nuestra identidad. Proximidad, calidad de servicio y satisfacción de nuestros clientes el resultado de nuestra forma de entender la relación.

PROFESIONALES

gestores que comparten conocimiento y experiencia.

TRANSPARENCIA

y honestidad.

SENSATEZ

en la toma de decisiones.

PROACTIVIDAD

y curiosidad, buscando siempre nuevos caminos.

ACCESIBLES

para todos nuestros clientes.



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

MÉTODO

ANÁLISIS

Es la base de todas las decisiones de inversión. Integramos las previsiones macroeconómicas con el análisis de valores y sectores y, conjuntamente, realizamos un riguroso control del riesgo.

FUENTES INDEPENDIENTES

Contamos con las mejores fuentes independientes de información, tanto de las empresas como de brókers o instituciones.

GAMA DIFERENCIAL

Según cuál sea tu perfil, tenemos una propuesta de solución.

SUPERAR AL MERCADO, CON EL MÍNIMO RIESGO

Nuestro objetivo es que cada fondo siga el mejor método para tratar de lograr la máxima rentabilidad minimizando el riesgo.

GESTIÓN ACTIVA Y DINÁMICA

Curiosidad, innovación, búsqueda de nuevas soluciones, siempre con agilidad, dinamismo y eficacia.





NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

GAMA INNOVADORA

MULTIPREMIADA

RENTA FIJA

Corto, medio y largo plazo. Deuda pública, deuda corporativa, internacionales y emergentes.

RENTA VARIABLE

Geográfica y sectorial.

MIXTOS

Conservadores, equilibrados, arriesgados, Europa y globales.

GLOBALES Y FONDOS DE AUTOR

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

FONDOS CON CAPITAL GARANTIZADO

FONDO DE FONDOS

Renta fija, mixtas, renta variable, mercados emergentes, globales.

FONDOS DE INVERSIÓN PARA EMPRESAS

Soluciones adaptadas para mejorar la gestión de tesorería de empresas e instituciones.



50 PREMIOS EN LOS ÚLTIMOS 18 AÑOS

Y es gracias a nuestros clientes y la confianza que depositan en Ibercaja Gestión.

Estamos agradecidos por ser una de las sociedades gestoras más galardonadas de España en múltiples categorías.

Una forma de hacer muy valorada. Expertos independientes nos han reconocido nuestro trabajo, pero queremos más.

Más proximidad, más calidad y sobre todo más satisfacción para ti.



Vamos

iberCaja
Gestión 

EL BANCO DEL *Vamos*

fondos.ibercaja.es

Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A.; inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, NIF A-50207422.

Entidad Depositaria de los Fondos: Cecabank, S.A. Registrada con el N° 236 en la CNMV. NIF A86436011.

Entidad Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. (2085) NIF A99319030.

Ibercaja Banco S.A. (2085) N.I.F. A-99319030. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T.3865 F-1, Z-52186, Inscrip. 1ª) Domicilio social: Plaza de Basilio Paraíso, 2. 50008 Zaragoza.

REF: 333491 - III-2021