



IBERCAJA BOLSA FI

31/07/2016

FECHA INSCRIPCIÓN CNMV: 12/01/1995

Nº CNMV: 00539

DEFINICIÓN DEL FONDO

Fondo que invierte en valores de renta variable, principalmente nacionales, con el objetivo de batir anualmente el índice IBEX-35. Perfil de riesgo del fondo: alto

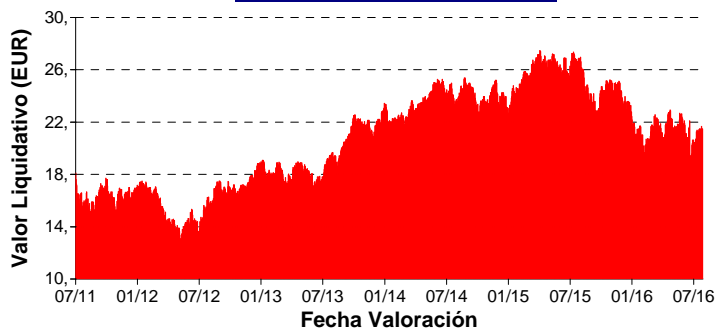
PERFIL DEL INVERSOR

Clientes de perfil moderado que buscan obtener una buena rentabilidad, asumiendo las oscilaciones que puede tener su inversión en plazos más cortos. Plazo mínimo inversión recomendado: 3 a 5 años

PERSPECTIVAS

La volatilidad actual es elevada y las acciones españolas se van a ver afectadas por la incertidumbre política. En todo caso la renta variable es la mejor alternativa de inversión en el contexto actual de mercado

EVOLUCIÓN DEL FONDO



RENTABILIDAD DEL FONDO (%)

	AÑO	12 Meses	3 Años	5 Años	10 Años
SIMPLE	-7,73	-19,33	13,58	18,64	13,59
TAE	-12,87	-19,28	4,33	3,47	1,28

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
 Estas rentabilidades no tienen en cuentas los gastos soportados por la IIC.

RANKING AÑO 2016 (Fuente: Expansión)

Posición: 0 **Total Fondos:** 0

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

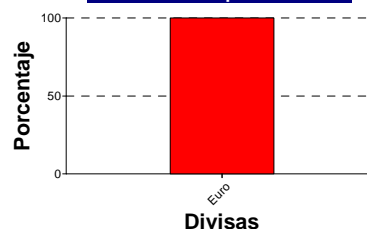
Patrimonio: 96.853,94 miles de Euros **V. Liquidativo:** 21,48249

RENTA FIJA: 5,44 %

Publica: 5,44 %

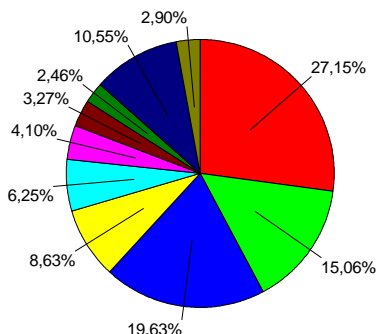
RENTA VARIABLE: 94,56 %

Distribución por Divisas



Distribución por Sectores

- Bancos y Cajas
- Comercio/ Distribuc.
- Elect. y Distrib Gas
- Infraestru/otras con
- Otros Sectores
- Petróleo
- Quím./ Papel/ Textil
- Seguros
- Telecomunicaciones
- Transportes



DATOS ECONÓMICOS

Inversión Mínima: 300,00 EUR
Liquidez Reembolso: Dos días hábiles

COMISIONES

Depositaría: 0,20 % **De suscripción:** **De reembolso:**
Gestión: 1,50 % **Antes de 1 mes:** 2,50 %
A partir de 1 mes: 0,00 %

En caso de traspasos entre fondos de I.Gestión: 0,00 %