

Objetivo de Inversión

Se aplican criterios financieros y de inversión socialmente responsable ASG, priorizando los criterios sociales y los de gobierno corporativo, directa e indirectamente a través de IIC. Invierte el 70-100% del patrimonio en IIC que promueven o tienen como objetivo características ASG. Una IIC tiene una inversión socialmente responsable si sus valores en cartera o la mayoría cumplen estos criterios. El procedimiento para la promoción de características sociales se aplicará con carácter general a todas las inversiones de la IIC. Las IIC serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, calidad crediticia, duración, sector, capitalización, divisa, país (incluidos emergentes), emisor (público/privado) y mercado.

Rentabilidad histórica



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-1,92%
Rentabilidad 3 Meses	0,23%
Rentabilidad 6 Meses	0,67%
Rentabilidad 1 Año	3,16%

Rentabilidad en año natural

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	0,23	4,59	4,75	-6,17	—	—

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/04/2022 a 31/03/2025

% Periodos en positivo	58,33%
% Periodos en negativo	41,67%
Rentabilidad Mejor Mes	3,59%
Rentabilidad Peor Mes	-2,44%
Rentabilidad Mejor Trimestre	6,41%
Rentabilidad Peor Trimestre	-3,51%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

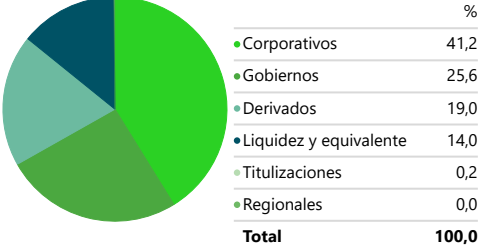
Rent. 3 Años	2,33%
Rent 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

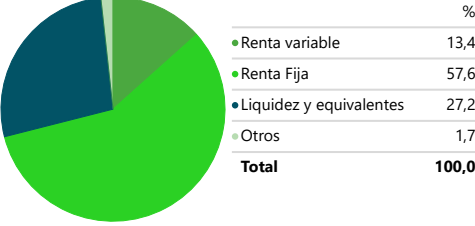
Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025

Volatilidad	3,17
Ratio Sharpe	-0,09
VaR	0,32

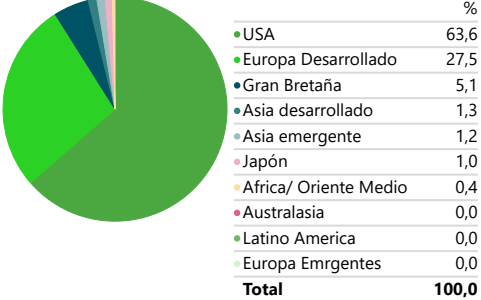
Distribución Renta Fija



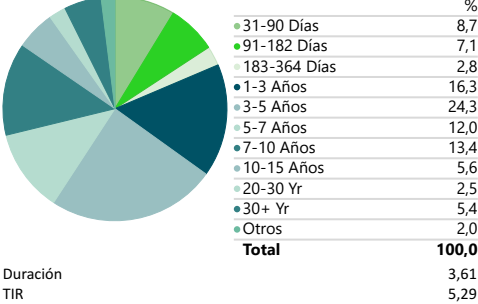
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



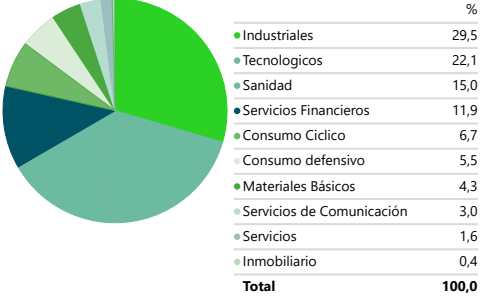
Ditribución por vencimientos Renta Fija



Principales Posiciones

Algebris Financial Credit I EUR Acc	10,96
Evli Nordic Corporate Bond IB	9,91
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld I € Acc	7,36
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	7,30
Fidelity Strategic Bond Y-Acc-EUR H	6,87
BNY Mellon Rspnb Hrnz Euro Corp Bd W€Acc	6,71
Nordea 1 - Glb Sust Stars Equity BI EUR	5,90
Comgest Growth Europe EUR I Acc	5,10
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	4,91
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	4,69

Ditribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	2,29%
Web Gestora	www.unigest.eu	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Horizonte Temporal	>3 años
Fecha de Lanzamiento	02/07/2021	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/03/2025
ISIN	ES0115382030	Comisión de Gestión	1,500%		
Valor Liquidativo	6,23653 €	Comisión de Rendimientos	15,00%		
Patrimonio Actual	7.334.458 €	Comisión de Deposito	0,050%		

El material incluido en esta presentación es publicado por UNIGEST, SGIIC, S.A., autorizada como sociedad gestora por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. Esta información no constituye actividad publicitaria y no forma parte de documento de oferta pública. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta. Si durante el periodo mostrado ha habido una modificación significativa en la política de inversión las rentabilidades históricas pueden no resultar representativas. Rentabilidades pasadas no suponen, ni garantizan rentabilidades futuras.