

Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Invertirá 70%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en renta variable teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial.

Rentabilidad histórica

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



— Unifond Renta Variable USA A FI

Rentabilidades a corto plazo

| | |
|----------------------|---------|
| Rentabilidad 1 Mes | -9,64% |
| Rentabilidad 3 Meses | -10,06% |
| Rentabilidad 6 Meses | -3,92% |
| Rentabilidad 1 Año | -1,11% |

Rentabilidades Anuales

| | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------|--------|-------|-------|--------|------|
| Fondo | -10,06 | 19,02 | 18,00 | -23,72 | — |

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/10/2024 a 31/03/2025

| | |
|------------------------------|---------|
| % Periodos en positivo | 33,33% |
| % Periodos en negativo | 66,67% |
| Rentabilidad Mejor Mes | 9,92% |
| Rentabilidad Peor Mes | -9,64% |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 6,83% |
| Rentabilidad Peor Trimestre | -10,06% |

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

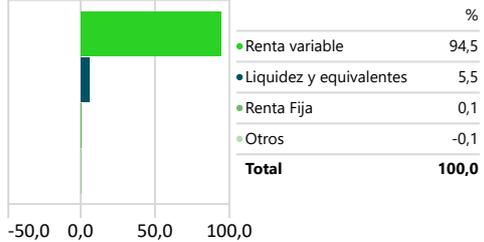
| | |
|---------------|-------|
| Rent. 3 Años | 0,85% |
| Rent. 5 Años | — |
| Rent. 10 Años | — |
| Rent. 15 Años | — |

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/10/2024 a 31/03/2025

| | |
|--------------|-------|
| Volatilidad | 15,12 |
| Ratio Sharpe | -0,77 |
| VaR | 1,59 |

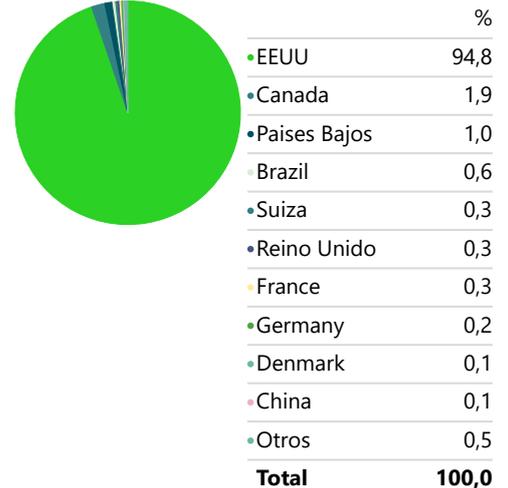
Cartera



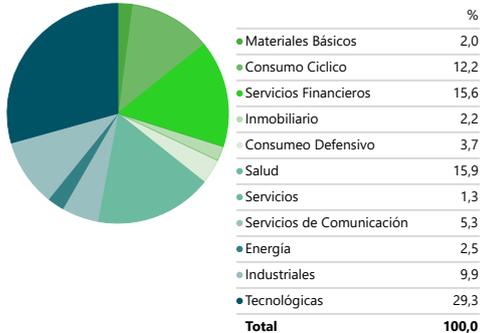
Principales Posiciones

| | % |
|--|-------|
| Fisher Invst Instl US Eq Sel C USD Acc | 10,81 |
| Robeco QI US Climate Beta Eqs I \$ Cap | 9,89 |
| Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD C | 9,74 |
| Vontobel US Equity I USD | 9,20 |
| Seilern America USD U I | 9,02 |
| Brown Advisory US Sust Gr USD B Inc | 8,56 |
| MS INV F US Advantage Z | 8,20 |
| FTGF CB US Value PR USD Acc | 7,90 |
| CT (Lux) American Smaller Com 9U USD | 6,85 |
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USD | 6,26 |

Exposición Regional por países



Distribución Sectorial



Datos del fondo

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Gestora | Unigest SGIIIC | Moneda | Euro | Gastos Corrientes | 2,38% |
| Web Gestora | www.unigest.eu | UCITS | Sí | Unidad Mínima de Inversión | 6 Euros |
| Domicilio | España | Perfil de Riesgo (sobre 7) | 5 | Horizonte Temporal | >5 años |
| Fecha de Lanzamiento | 25/06/2021 | Dis/Acc | Acc | Datos Ficha | 31/03/2025 |
| ISIN | ES0181407000 | Comisión de Gestión | 1,500% | | |
| Valor Liquidativo | 5,63262 € | Comisión de Rendimientos | — | | |
| Patrimonio Actual | 14.603.557 € | Comisión de Deposito | 0,075% | | |

El material incluido en esta presentación es publicado por UNIGEST, SGIIIC, 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.