

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



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-9,56%
Rentabilidad 3 Meses	-9,85%
Rentabilidad 6 Meses	-3,45%
Rentabilidad 1 Año	-0,14%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	-9,85	20,20	19,19	-22,96	—

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	10,01%
Rentabilidad Peor Mes	-9,56%
Rentabilidad Mejor Trimestre	7,09%
Rentabilidad Peor Trimestre	-9,85%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

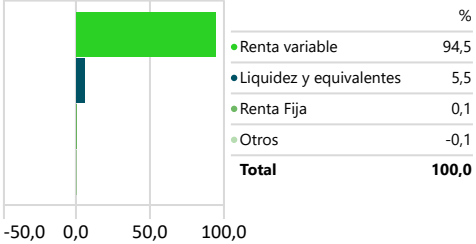
Rent. 3 Años	1,85%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

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

Volatilidad	15,12
Ratio Sharpe	-0,69
VaR	1,58

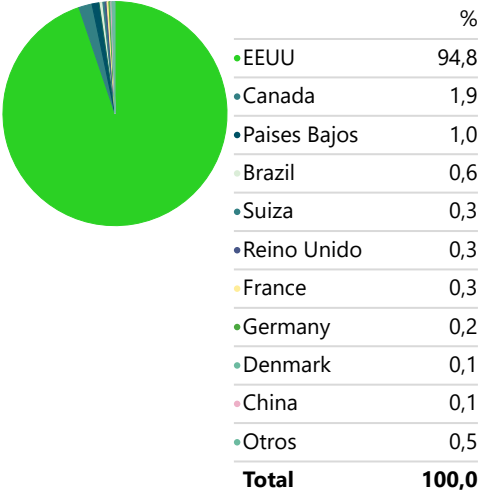
Cartera



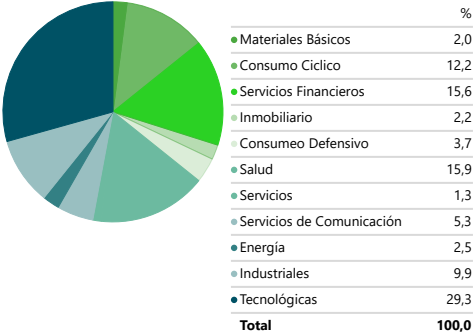
Principales Posiciones

	%
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 SGIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,40%
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	ES0181407018	Comisión de Gestión	0,520%		
Valor Liquidativo	5,84506 €	Comisión de Rendimientos	—		
Patrimonio Actual	14.603.557 €	Comisión de Depósito	0,075%		

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.