

## Objetivo de Inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IIC (0%-100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulaciones líquidas.

## Rentabilidades históricas

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



Unifond Capital Financiero PR FI

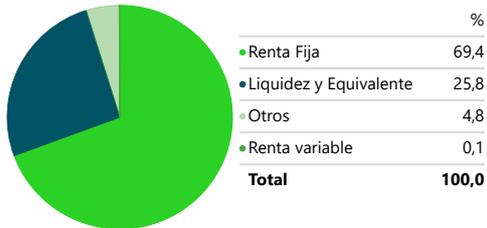
## Rentabilidades a corto plazo

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rentabilidad 1 Mes   | -1,06% |
| Rentabilidad 3 Meses | 0,68%  |
| Rentabilidad 6 Meses | 1,71%  |
| Rentabilidad 1 Año   | 6,25%  |

## Rentabilidades a largo plazo anualizadas

|               |       |
|---------------|-------|
| Rent. 3 Años  | —     |
| Rent. 5 Años  | 5,57% |
| Rent. 10 Años | —     |
| Rent. 15 Años | —     |

## Cartera



## Distribución Renta Fija



## Rentabilidades Anuales

|       | YTD 2024 | 2023 | 2022 | 2021  |      |
|-------|----------|------|------|-------|------|
| Fondo | 0,68     | 8,57 | 5,71 | -1,12 | 0,00 |

## Medidas de riesgo

| Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025 |      |
|--|------|
| Volatilidad                                | 5,01 |
| Ratio Sharpe                               | 0,66 |
| VaR  | 0,50 |

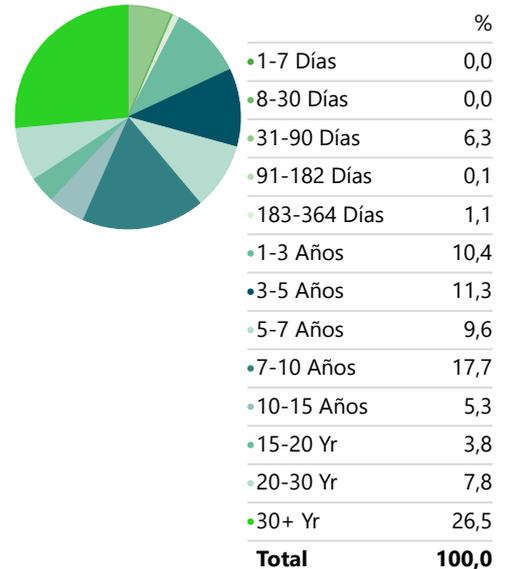
## Principales Posiciones

|  | %     |
|--|-------|
| Tikehau Subfin I Acc                   | 11,16 |
| BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR        | 10,46 |
| Lazard Capital Fi SRI PVD EUR          | 10,22 |
| Algebris Financial Credit Id EUR Inc   | 9,43  |
| EdR SICAV Financial Bonds J EUR        | 9,19  |
| Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc | 8,87  |
| La Française Sub Debt D                | 8,73  |
| Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR   | 6,85  |
| Groupama Euro Financial Debt JD        | 6,02  |
| Lazard Credit Fi SRI PVC EUR           | 4,99  |

## Rentabilidad de mercado

|                              | Periodo de tiempo: 01/04/2022 a 31/03/2025 |
|------------------------------|--|
| % Periodos en Positivo       | 77,78%                                     |
| % Periodos en Negativo       | 22,22%                                     |
| Rentabilidad Mejor Mes       | 3,35%                                      |
| Rentabilidad Peor Mes        | -6,12%                                     |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 3,94%                                      |
| Rentabilidad Peor Trimestre  | -3,43%                                     |

## Distribución por vencimientos Renta Fija



|          |   |
|----------|---|
| Duración | — |
| TIR      | — |

## Datos del fondo

|                      |                |                            |        |                     |            |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------|---------------------|------------|
| Gestora              | Unigest SGIIC  | Moneda                     | Euro   | Gastos Corrientes   | 1,43%      |
| Web Gestora          | www.unigest.eu | UCITS                      | Sí     | Mínimo de Inversión | 300.000 €  |
| Fecha de Lanzamiento | 05/12/2019     | Perfil de Riesgo (sobre 7) | 3      | Datos Ficha         | 31/03/2025 |
| ISIN                 | ES0111046043   | Dis/Acc                    | Inc    | Horizonte Temporal  | 5          |
| Valor Liquidativo    | 848,75149 €    | Comisión de Gestión        | 0,720% |                     |            |
| Patrimonio           | 11.142 €       | Comisión de Rendimientos   | —      |                     |            |
|                      |                | Comisión de Deposito       | 0,065% |                     |            |

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.