

**Objetivo de Inversión**

Invierte directa o indirectamente (0-50% del patrimonio en IIC) el 90-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Además, podrá invertir en activos titulizados (hipotecarios y sólo de forma indirecta en no hipotecarios) hasta 20% de la exposición total y hasta 10% en bonos convertibles y 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto negativamente al valor liquidativo.

**Rentabilidad histórica**

Periodo de tiempo: 17/04/2023 a 31/03/2025



**Rentabilidades a corto plazo**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rentabilidad 1 Mes   | -0,68% |
| Rentabilidad 3 Meses | 0,42%  |
| Rentabilidad 6 Meses | -0,65% |
| Rentabilidad 1 Año   | 2,25%  |

**Rentabilidades Anuales**

|       | YTD  | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------|------|------|------|------|------|
| Fondo | 0,42 | 2,03 | —    | —    | —    |

**Rentabilidad por periodos**

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| % Periodos en Positivo       | 66,67% |
| % Periodos en Negativo       | 33,33% |
| Rentabilidad Mejor Mes       | 1,44%  |
| Rentabilidad Peor Mes        | -1,31% |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 2,94%  |
| Rentabilidad Peor Trimestre  | -1,06% |

**Rentabilidades a largo plazo anualizadas**

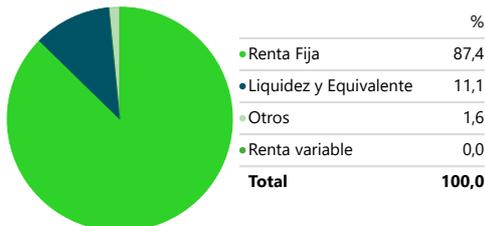
|               |   |
|---------------|---|
| Rent. 3 Años  | — |
| Rent. 5 Años  | — |
| Rent. 10 Años | — |
| Rent. 15 Años | — |

**Medidas de riesgo**

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

|              |       |
|--------------|-------|
| Volatilidad  | 2,60  |
| Ratio Sharpe | -0,50 |
| VaR          | 0,26  |

**Cartera**



**Principales Posiciones**

|  | %    |
|--|------|
| iShares China CNY Bond ETF USD Acc       | 5,65 |
| France (Republic Of) 2.5%                | 3,71 |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                 | 3,59 |
| Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc      | 2,71 |
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H | 2,53 |
| Principal Preferred Secs I Hdq Acc EUR   | 2,26 |
| Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR  | 2,23 |
| Spain (Kingdom of) 3.55%                 | 1,70 |
| Tikehau Subfin I Acc                     | 1,39 |
| HSBC Holdings PLC 3.387%                 | 1,35 |

**Distribución por vencimientos Renta Fija**



**Distribución Renta Fija**



|          |      |
|----------|------|
| Duración | 5,04 |
| TIR      | 3,45 |

**Datos del fondo**

|                      |                 |                            |        |                            |            |
|----------------------|-----------------|----------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Gestora              | Unigest SGIIC   | Moneda                     | Euro   | Gastos Corrientes          | 1,70%      |
| Web Gestora          | www.unigest.eu  | UCITS                      | Sí     | Unidad Mínima de Inversión | 6 Euros    |
| Domicilio            | España          | Perfil de Riesgo (sobre 7) | 2      | Horizonte Temporal         | > 3 años   |
| Fecha de Lanzamiento | 08/07/2022      | Dis/Acc                    | Inc    | Datos Ficha                | 31/03/2025 |
| ISIN                 | ES0138656014    | Comisión de Gestión        | 1,600% |                            |            |
| Valor Liquidativo    | 106,85595 €     | Comisión de Rendimientos   | —      |                            |            |
| Patrimonio Actual    | 1.234.296.198 € | 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.