

## Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Invierte, directa/indirectamente (0-100% a través de IIC) 30-75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública (solo países con índice ONU de desarrollo humano alto/muy alto) o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada (derecho cobro posterior a acreedores comunes) y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al nominal (esto afecta negativamente al valor liquidativo)). Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad).

## Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 01/04/2023 a 31/03/2025



Unifond Mixto Renta Variable A FI

## Rentabilidades a corto plazo

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rentabilidad 1 Mes   | -1,55% |
| Rentabilidad 3 meses | 5,10%  |
| Rentabilidad 6 meses | 4,81%  |
| Rentabilidad 1 año   | 8,08%  |

## Rentabilidades Anuales

|       | YTD  | 2024 | 2023  |
|-------|------|------|-------|
| Fondo | 5,10 | 9,24 | 12,57 |

## Rentabilidad por periodos

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| % Periodos en positivo       | 58,33% |
| % Periodos en negativo       | 41,67% |
| Rentabilidad Mejor Mes       | 4,38%  |
| Rentabilidad Peor Mes        | -1,55% |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 5,10%  |
| Rentabilidad Peor Trimestre  | -0,28% |

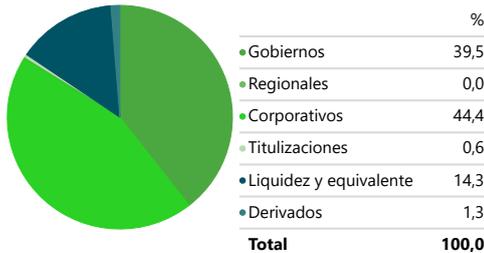
## Rentabilidades a largo plazo anualizadas

## Medidas de Riesgo

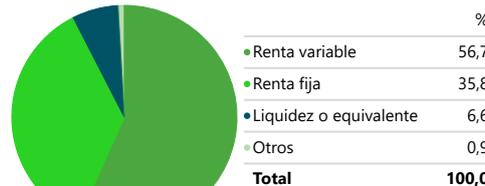
Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025

|              |      |
|--------------|------|
| Volatilidad  | 5,96 |
| Ratio Sharpe | 0,90 |
| VaR          | 0,59 |

## Distribución Renta Fija



## Cartera



## Exposición Regional Renta Variable



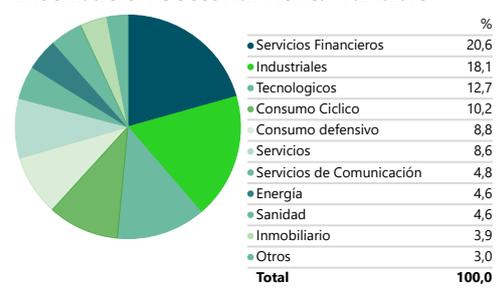
## Distribución por vencimientos Renta Fija



## Principales Posiciones

| Posición                                       | %    |
|--|------|
| SAP SE   | 3,44 |
| Mapfre SA                                      | 2,66 |
| ASML Holding NV                                | 2,28 |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2,24 |
| Enel SpA                                       | 2,14 |
| Deutsche Telekom AG                            | 2,07 |
| Iberdrola SA                                   | 1,97 |
| AXA SA   | 1,97 |
| Hermes International SA                        | 1,94 |
| UniCredit SpA                                  | 1,90 |

## Distribución Sectorial Renta Variable



## Datos del fondo

|                      |                |                            |        |                            |            |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Gestora              | Unigest SGIIIC | Moneda                     | Euro   | Gastos corrientes          | 2,30%      |
| Web Gestora          | www.unigest.eu | UCITS                      | Sí     | Unidad Mínima de Inversión | 6 Euros    |
| Domicilio            | España         | Perfil de Riesgo (sobre 7) | 4      | Horizonte Temporal         | >3,5 años  |
| Fecha de Lanzamiento | 05/03/1999     | Dis/Acc                    | Acc    | Datos Ficha                | 31/03/2025 |
| ISIN                 | ES0138666039   | Comisión de Gestión        | 1,350% |                            |            |
| Valor Liquidativo    | 82,78694 €     | Comisión de Rendimientos   | 9,00%  |                            |            |
| Patrimonio Actual    | 28.980.349 €   | Comisión de Deposito       | 0,135% |                            |            |

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.