Categoria CNMV	Retorno Absoluto
Datos Ficha	31/03/2025
Rating Morningstar	—

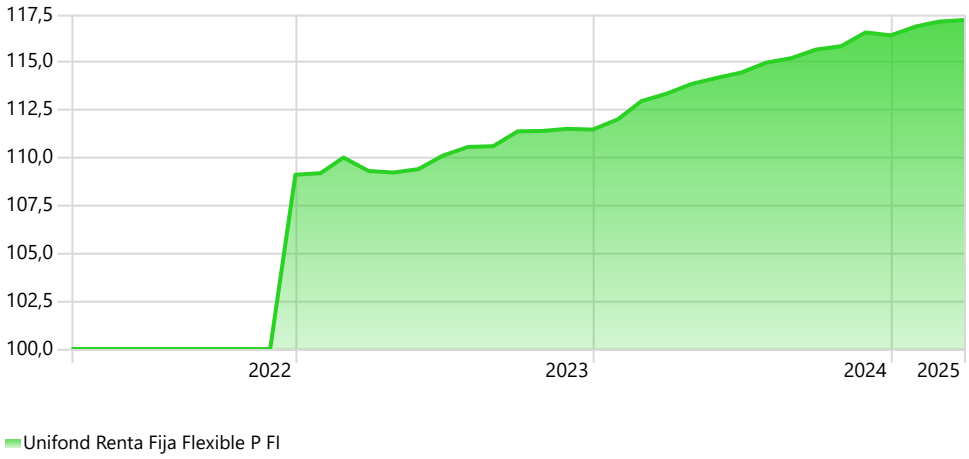
Unifond Renta Fija Flexible P FI

Objetivo de Inversión

El fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Para obtener el objetivo de gestión se utilizarán técnicas de gestión alternativa. No existe predeterminación en emisores, áreas geográficas, mercados, pudiendo tener en emisores de países emergentes hasta el 50% de la exposición.

Rentabilidad Histórica

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



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,07%
Rentabilidad 3 Meses	0,69%
Rentabilidad 6 Meses	1,34%
Rentabilidad 1 Año	3,40%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	—
Rent. 5 Años	4,82%
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	0,69	4,42	2,17	9,12	0,00

Medidas de riesgo

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

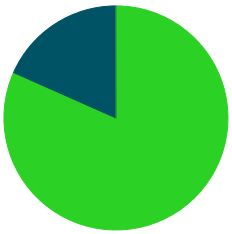
Volatilidad	0,75
Ratio Sharpe	-0,07
VaR	0,07

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: Desde creación a 31/03/2025

% Periodos en Positivo	81,18%
% Periodos en Negativo	18,82%
Rentabilidad Mejor Mes	9,12%
Rentabilidad Peor Mes	-6,16%
Rentabilidad Mejor Trimestre	9,12%
Rentabilidad Peor Trimestre	-8,46%

Cartera

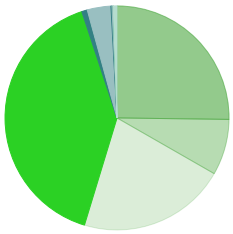


	%
Renta variable	0,0
Renta Fija	81,6
Liquidez y equivalentes	18,3
Otros	0,0
Total	**100,0**

Principales Posiciones

	%
United States Treasury Notes 1.125%	5,34
Global Evolution Frontier Mkts R EUR	1,64
Abertis Infraestructuras SA 0.625%	1,44
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	0,84
AP Moller-Maersk 1.75%	0,84
National Grid North America Inc. 0.41%	0,83
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125%	0,77
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375%	0,76
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25%	0,76
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	0,76

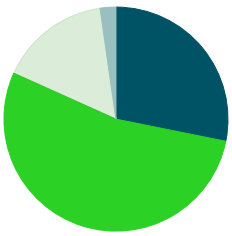
Distribución por vencimientos Renta Fija



	%
1-7 Días	0,0
8-30 Días	0,0
31-90 Días	25,2
91-182 Días	8,1
183-364 Días	21,4
1-3 Años	40,2
3-5 Años	0,8
5-7 Años	3,4
7-10 Años	0,2
10-15 Años	0,2
15-20 Yr	0,0
20-30 Yr	0,5
30+ Yr	0,0
Total	**100,0**

Duración	3,30
TIR	3,05

Distribución Renta Fija



	%
Gobiernos	28,2
Regionales	0,0
Coorporativos	53,5
Titulaciones	0,0
Liquidez y Equivalentes	16,0
Derivados	2,3
Total	**100,0**

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC
Web Gestora	www.unigest.eu
Fecha de Lanzamiento	16/02/2018
ISIN	ES0111013019
Valor Liquidativo	9,00055 €
Patrimonio	10.712 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (Sobre 7)	2
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,400%
Performance Fee	9,00%
Comisión de Deposito	0,070%

Gastos Corrientes	0,53%
Mínimo de Inversión	1.000.000 €
Datos Ficha	31/03/2025
Horizonte Temporal	3

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.