



Objetivo de Inversión

Se aplican criterios financieros y de inversión socialmente responsable ASG, priorizando criterios medioambientales sin descartar los de gobierno corporativo, directa e indirectamente a través de IIC Invierte más del 70% del patrimonio en IIC que promueven o tienen como objetivo características ASG El procedimiento para la promoción de características medioambientales se aplicará con carácter general a todas las inversiones de la IIC La inversión en renta variable superará el 75% de la exposición total, sin predeterminación de sectores, capitalización, divisa, ni país (incluidos emergentes). Se seleccionarán tendencias mundiales, cuya combinación se perciba como más interesante, por su carácter innovador o por sus expectativas de revalorización.

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 17/01/2018 a 31/03/2025



Unifond Megatendencias A FI

Rentabilidades a corto plazo

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rentabilidad 1 Mes   | -7,81% |
| Rentabilidad 3 Meses | -8,07% |
| Rentabilidad 6 Meses | -7,55% |
| Rentabilidad 1 Año   | -4,98% |

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

|               |        |
|---------------|--------|
| Rent. 3 Años  | -0,28% |
| Rent. 5 Años  | 7,08%  |
| Rent. 10 Años | —      |
| Rent. 15 Años | —      |

Rentabilidades Anuales

|       | YTD   | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020  |
|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|
| Fondo | -8,07 | 11,29 | 6,27 | -16,21 | 12,09 | 17,78 |

Medidas de Riesgo

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

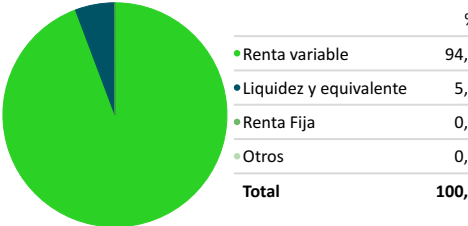
|              |       |
|--------------|-------|
| Volatilidad  | 12,84 |
| Ratio Sharpe | -0,70 |
| VaR          | 1,34  |

Rentabilidad de mercado

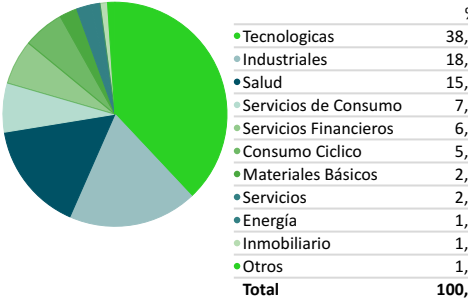
Periodo de tiempo: 01/04/2022 a 31/03/2025

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| % Periodos en positivo       | 44,44%  |
| % Periodos en negativo       | 55,56%  |
| Rentabilidad Mejor Mes       | 10,69%  |
| Rentabilidad Peor Mes        | -7,93%  |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 7,66%   |
| Rentabilidad Peor Trimestre  | -13,41% |

Cartera



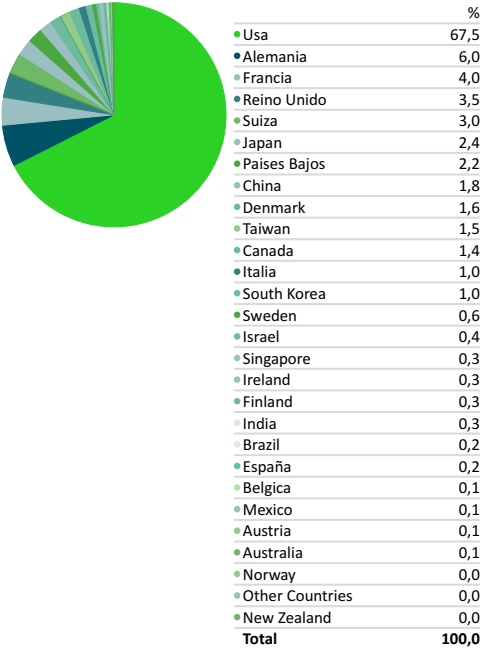
Distribución Sectorial



Principales Posiciones

|                                          | %     |
|------------------------------------------|-------|
| Janus Henderson Hrzn GblTechLdrs I2HEUR  | 13,11 |
| Fidelity Global Technology I-Acc-EUR H   | 7,82  |
| Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR | 7,71  |
| EdRF Big Data I EUR                      | 6,29  |
| Lazard Global Thematic Focus AP Acc EURH | 5,82  |
| Pictet - Global Envir Opps I EUR         | 5,75  |
| Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc H    | 5,07  |
| Candriam Eqs L Gbl Demography I EUR Cap  | 5,04  |
| Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc HB EUR  | 4,84  |
| Thematics Safety I/A H-EUR               | 4,55  |

Distribución por Área Geográfica



Datos del fondo

|                      |                |                            |        |                      |            |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------|----------------------|------------|
| Gestora              | Unigest SGIIC  | Moneda                     | Euro   | Gastos Corrientes    | 2,18%      |
| Web Gestora          | www.unigest.eu | UCITS                      | Sí     | Mínimo de Inversión  | 6 €        |
| Fecha de Lanzamiento | 21/06/2013     | Perfil de Riesgo (sobre 7) | 4      | Return Date (Mo-End) | 31/03/2025 |
| ISIN                 | ES0158342008   | Dis/Acc                    | Acc    | Horizonte Temporal   | 5          |
| Valor Liquidativo    | 8,54306 €      | Comisión de Gestión        | 1,350% |                      |            |
| Patrimonio Actual    | 55.906.443 €   | Comisión de Rendimientos   | —      |                      |            |
|                      |                | 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. Rentabilidades pasadas no suponen, ni garantizan rentabilidades futuras.