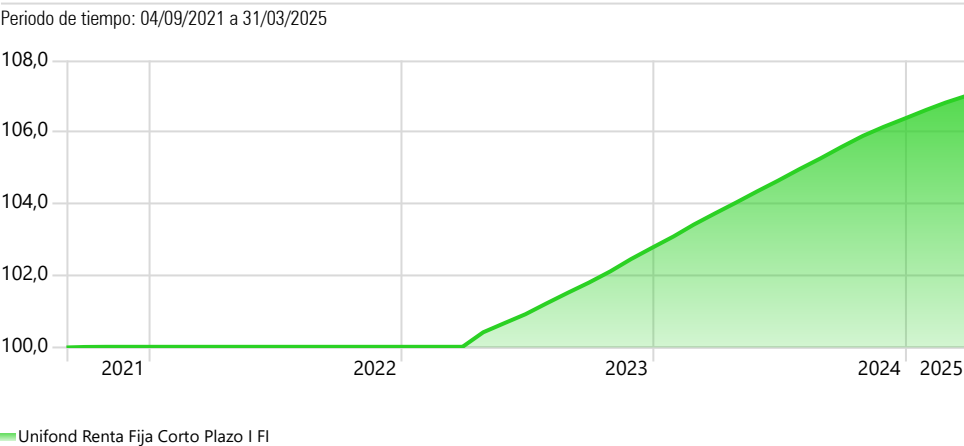


Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor.

Rentabilidades históricas



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,18%
Rentabilidad 3 Meses	0,60%
Rentabilidad 6 Meses	1,36%
Rentabilidad 1 Año	3,16%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	0,60	3,50	2,76	0,00	—

Rentabilidad por periodos

% Periodos en Positivo	100,00%
% Periodos en Negativo	0,00%
Rentabilidad Mejor Mes	0,41%
Rentabilidad Peor Mes	0,18%
Rentabilidad Mejor Trimestre	0,96%
Rentabilidad Peor Trimestre	0,60%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

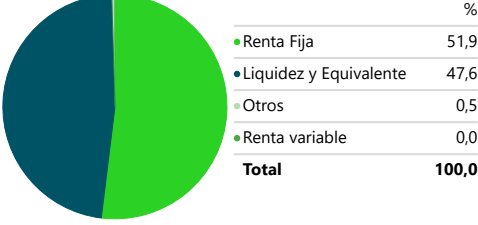
Rent 3 Años	—
Rent 5 Años	—
Rent 10 Años	—
Rent 15 Años	—

Medidas de Riesgo

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

Volatilidad	0,09
Ratio Sharpe	-3,84
VaR	0,00

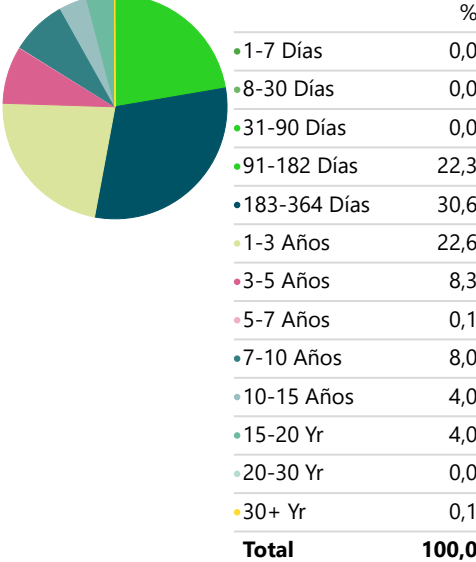
Cartera



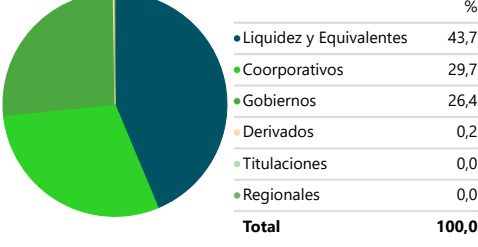
Principales Posiciones

	%
Spain (Kingdom of) 2.45%	2,10
Spain (Kingdom of) 2.45%	2,10
Spain (Kingdom of) 2.45%	2,10
Spain (Kingdom of) 2.45%	2,10
Spain (Kingdom of) 2.45%	2,10
Spain (Kingdom of) 2.45%	2,10
Spain (Kingdom of) 4.65%	1,47
Spain (Kingdom of) 1.95%	1,44
Spain (Kingdom of) 2.15%	1,42
France (Republic Of) 1%	1,41

Distribución por vencimientos Renta Fija



Ditribución Renta Fija



Duración	0,25
TIR	2,64

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC	Moneda	Euro	Gastos corrientes	0,20%
Web Gestora	www.unigest.eu	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	3.000.000 €
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	1	Horizonte Temporal	>1 año
Fecha de Lanzamiento	03/09/2021	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/03/2025
ISIN	ES0181036015	Comisión de Gestión	0,250%		
Valor Liquidativo	7,70299 €	Comisión de Rendimientos	9,00%		
Patrimonio Actual	1.811.146.325 €	Comisión de Deposito	0,040%		

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.