

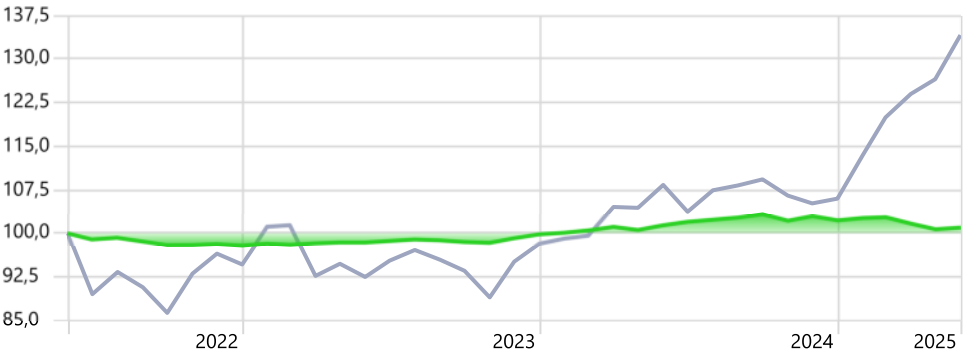
Unifond Consolidación FI

Objetivo de Inversión

Vocación inversora: RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL El Fondo cuenta con 2 fases de inversión: Fase de acumulación, del 11-01-2021 al 1-03-2021, aproximadamente en la que se tratará de preservar y estabilizar el Valor Liquidativo (VL) recibiendo pagos de la Contraparte de Swaps, neto de gastos, que sean suficientes para ello. La Fase de inversión principal comenzará a continuación y se intentará proporcionar una rentabilidad basada en el rendimiento de una Cartera de inversiones (activos con riesgo) descrita más adelante y un Elemento de efectivo (activos de menor riesgo) que busca obtener rentabilidades similares, no idénticas, al EONIA. La rentabilidad de la Cartera de inversiones está vinculada al rendimiento de una cesta diversificada con una proporción inicial de 60/40 en activos de renta variable y de renta fija respectivamente. La renta variable se seleccionará siguiendo criterios Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), no así los activos de renta fija.

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 01/06/2022 a 31/05/2025



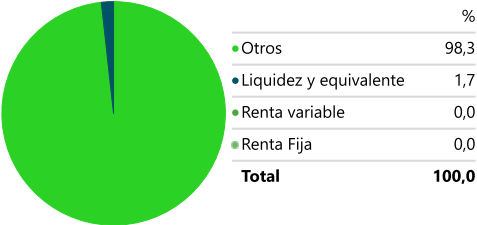
Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,27%
Rentabilidad 3 Meses	-1,72%
Rentabilidad 6 Meses	-1,90%
Rentabilidad 1 Año	-0,39%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	0,32%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Cartera



Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	-1,20	2,37	1,97	-8,35	—	—
Indice	26,62	7,89	3,81	-14,17	23,46	-18,64

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025	
Volatilidad	2,51
Ratio Sharpe	-1,63
VaR	0,26

Principales Posiciones

	%
J.P. Morgan Mansart Multi-Activo Prtcn B	98,25

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/06/2022 a 31/05/2025

% Periodos en positivo	61,11%
% Periodos en negativo	38,89%
Rentabilidad Mejor Mes	0,80%
Rentabilidad Peor Mes	-1,09%
Rentabilidad Mejor Trimestre	1,32%
Rentabilidad Peor Trimestre	-1,03%

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,83%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Mínimo de Inversión	6
Fecha de Lanzamiento	23/12/2020	Perfil de riesgo (sobre 7)	2	Datos Ficha	31/05/2025
ISIN	ES0158291007	Dis/Acc	Acc	Horizonte Temporal	5
Valor Liquidativo	5,87933 €	Comisión de Gestión	1,250%		
Patrimonio Actual	116.215.736 €	Comisión de Rendimientos	—		
		Comisión de Deposito	0,150%		

El material incluido en esta presentación es publicado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, SGIC, 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.