

Unifond Solidario Fundación Caja Extremadura FI

Objetivo de Inversión

Se aplican criterios financieros y de inversión socialmente responsable ASG, priorizando los criterios sociales y los de gobierno corporativo, directa e indirectamente a través de IIC. Invierte el 70-100% del patrimonio en IIC que promueven o tienen como objetivo características ASG. Una IIC tiene una inversión socialmente responsable si sus valores en cartera o la mayoría cumplen estos criterios. El procedimiento para la promoción de características sociales se aplicará con carácter general a todas las inversiones de la IIC. Las IIC serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, calidad crediticia, duración, sector, capitalización, divisa, país (incluidos emergentes), emisor (público/privado) y mercado.

Rentabilidad histórica

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



Unifond Solidario Caja Extremadura FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,01%
Rentabilidad 3 Meses	-1,01%
Rentabilidad 6 Meses	0,74%
Rentabilidad 1 Año	4,48%

Rentabilidad en año natural

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

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	1,16	4,59	4,75	-6,17	1,52	—

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en positivo	61,11%
% Periodos en negativo	38,89%
Rentabilidad Mejor Mes	3,59%
Rentabilidad Peor Mes	-2,44%
Rentabilidad Mejor Trimestre	6,41%
Rentabilidad Peor Trimestre	-2,30%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	3,02%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

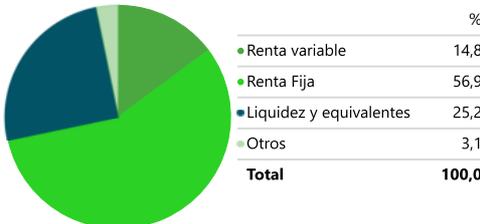
Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025

Volatilidad	3,41
Ratio Sharpe	0,47
VaR	0,34

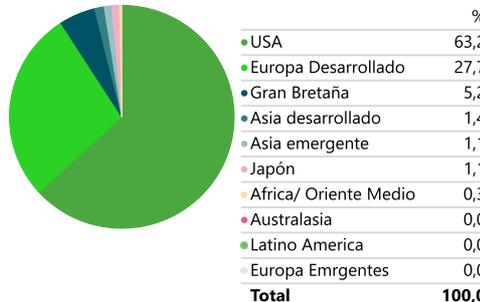
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Distribución por vencimientos Renta Fija

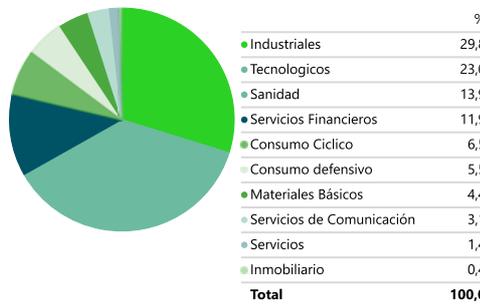


Duración TIR 3,79

Principales Posiciones

Posición	%
Algebris Financial Credit I EUR Acc	11,36
Evli Nordic Corporate Bond IB	10,24
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld I € Acc	7,62
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	7,51
Fidelity Strategic Bond Y-Acc-EUR H	7,08
BNY Mellon Rspnb Hrz Euro Corp Bd W€Acc	6,96
Nordea 1 - Glb Sust Stars Equity BI EUR	6,19
Comgest Growth Europe EUR I Acc	5,34
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	5,02
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	4,84

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC
Web Gestora	www.unicajassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	30/10/2020
ISIN	ES0115382014
Valor Liquidativo	6,42023 €
Patrimonio Actual	7.383.940 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	1,500%
Comisión de Rendimientos	15,00%
Comisión de Deposito	0,050%

Gastos Corrientes	2,30%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	>3 años
Datos Ficha	31/05/2025

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.