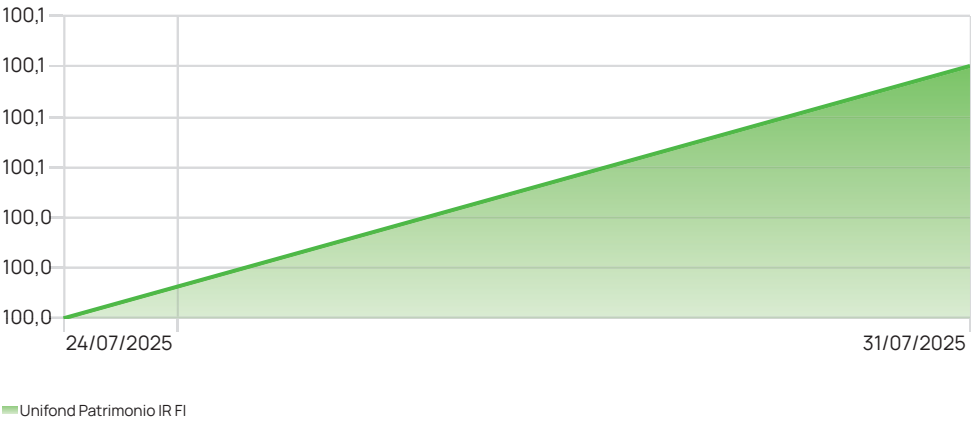


Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG. Se invierte, directa/indirectamente (0-100% en IIC, mayoritariamente del art. 869 SFDR), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privada incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). El resto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 23/07/2025 a 31/07/2025



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	—
Rentabilidad 3 Meses	—
Rentabilidad 6 Meses	—
Rentabilidad 1 Año	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

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

Rentabilidad en año natural

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Unifond Patrimonio IR FI	—	—	—	—	—	—

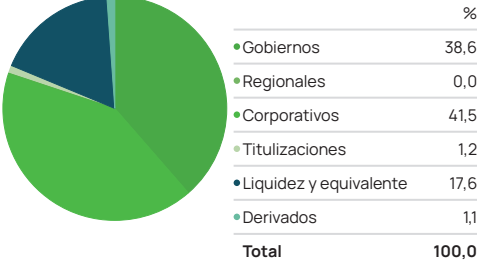
Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/08/2024 a 31/07/2025	
Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

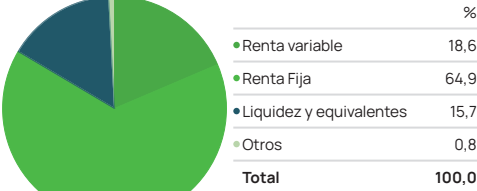
Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/08/2015 a 31/07/2025	
% Periodos en positivo	—
% Periodos en negativo	—
Rentabilidad Mejor Mes	—
Rentabilidad Peor Mes	—
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

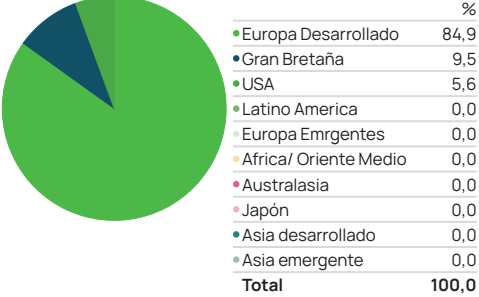
Distribución Renta Fija



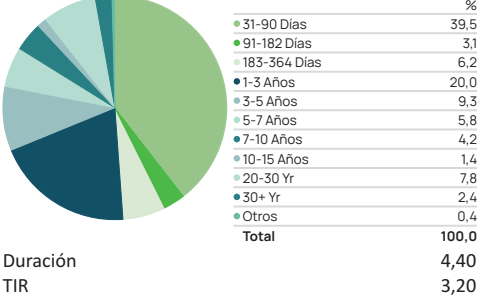
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



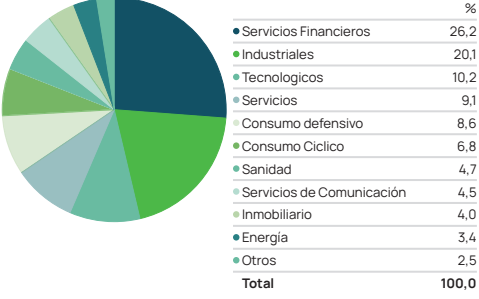
Ditribución por vencimientos Renta Fija



Principales Posiciones

	%
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	6,12
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	2,89
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc	2,85
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	1,77
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	1,66
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	1,65
Spain (Kingdom of) 3.55%	1,31
Mapfre SA	1,28
UniCredit SpA	1,27
Telefonica Europe B V 5.7522%	1,09

Ditribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	0,36%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	1.000.000 €
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	2	Horizonte Temporal	> 3 años
Fecha de Lanzamiento	18/07/2025	Dis/Acc	Inc	Datos Ficha	31/07/2025
ISIN	ES0175858051	Comisión de Gestión	0,440%		
Valor Liquidativo	15,61964 €	Comisión de Rendimientos	9,00%		
Patrimonio Actual	210.070.368 €	Comisión de Deposito	0,044%		

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.