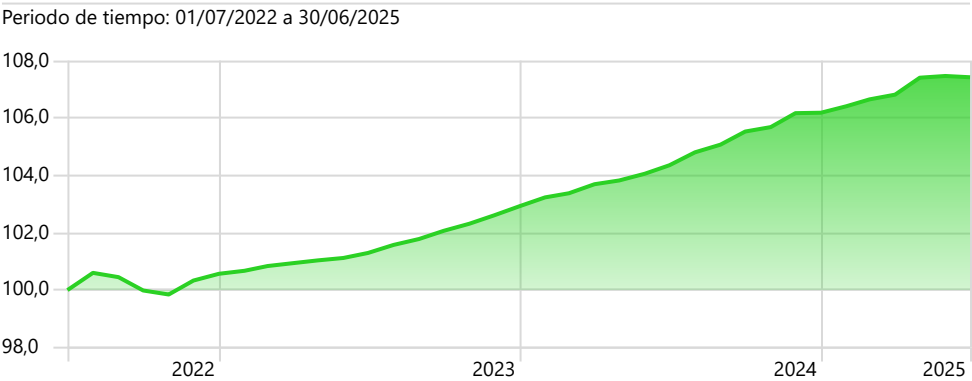


Objetivo de Inversión

El Fondo invierte de manera directa o indirectamente a través de otras IIC, en activos de renta fija, pública o privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto, hasta un 25% de la exposición total, podrá tener baja calidad crediticia (rating entre BB+ y BB- o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-), o incluso sin rating (máximo 10%). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidades históricas



Unifond Ahorro A FI

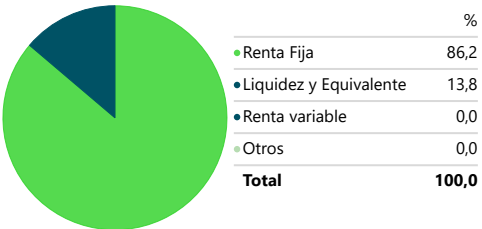
Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-0,04%
Rentabilidad 3 Meses	0,57%
Rentabilidad 6 Meses	1,16%
Rentabilidad 1 Año	2,94%

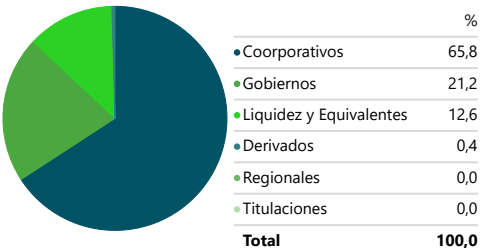
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	2,41%
Rent. 5 Años	1,40%
Rent. 10 Años	0,35%
Rent. 15 Años	1,22%

Cartera



Distribución Renta Fija



Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Unifond Ahorro A FI	1,16	3,17	2,34	-2,85	-0,28

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: 01/07/2024 a 30/06/2025

Volatilidad	0,65
Ratio Sharpe	-0,12
VaR	0,06

Principales Posiciones

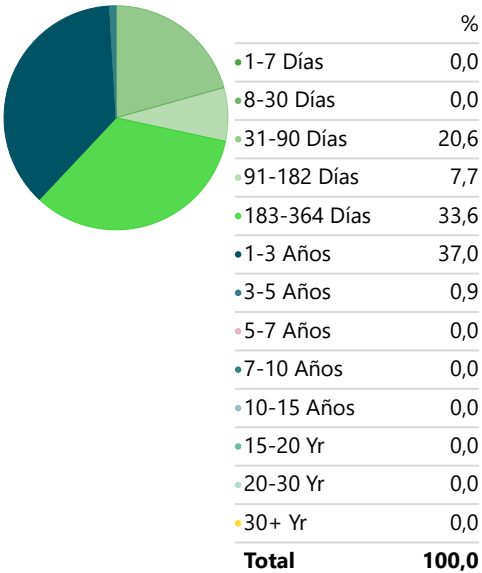
	%
France (Republic Of) 2.5%	1,00
Thales SA 4%	0,99
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.75%	0,98
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	0,96
AT&T Inc 3.5%	0,95
EssilorLuxottica SA 0.375%	0,95
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	0,95
Repsol International Finance B.V. 2%	0,94
United States Treasury Notes 1.125%	0,93
ArcelorMittal S.A. 1.75%	0,92

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/07/2022 a 30/06/2025

% Periodos en Positivo	88,89%
% Periodos en Negativo	11,11%
Rentabilidad Mejor Mes	0,60%
Rentabilidad Peor Mes	-0,46%
Rentabilidad Mejor Trimestre	1,13%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,01%

Distribución por vencimientos Renta Fija



Duración	1,90
TIR	2,30

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,03%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Mínimo de Inversión	6 €
Fecha de Lanzamiento	26/02/1997	Perfil de Riesgo (sobre 7)	2	Datos Ficha	30/06/2025
ISIN	ES0111037034	Dis/Acc	Acc	Horizonte Temporal	2
Valor Liquidativo	10,0847 €	Comisión de Gestión	0,950%		
Patrimonio	406.255.139 €	Comisión de Rendimientos	—		
		Comisión de Depósito	0,065%		

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