

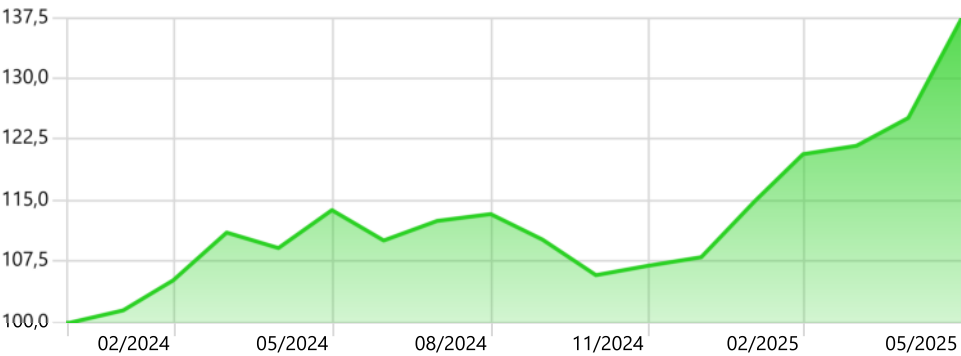
# Unifond RV Europa Selección C FI

## Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos 75% de la exposición total en renta variable y resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de rating, duración, sector, capitalización y divisa, por lo que el 25% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad crediticia.

## Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 29/12/2023 a 31/05/2025



Unifond RV Europa Selección C FI

## Rentabilidades a corto plazo

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rentabilidad 1 Mes   | 9,79%  |
| Rentabilidad 3 Meses | 13,83% |
| Rentabilidad 6 Meses | 28,41% |

## Rentabilidades a largo plazo anualizadas

## Rentabilidades Anuales

|                                  | YTD   | 2024 |
|----------------------------------|-------|------|
| Unifond RV Europa Selección C FI | 27,15 | 8,05 |

## Medidas de Riesgo

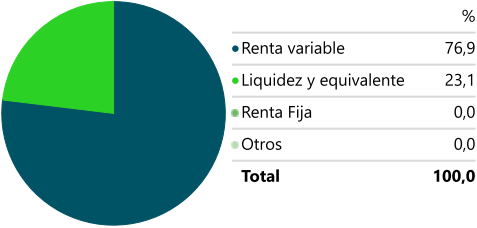
| Periodo de tiempo: 01/05/2025 a 31/05/2025 |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Volatilidad                                | 9,77  |
| Ratio Sharpe                               | 14,21 |
| VaR                                        | 0,58  |

## Rentabilidad de mercado

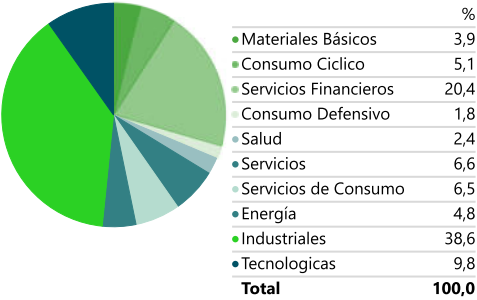
Periodo de tiempo: 01/07/2024 a 31/05/2025

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| % Periodos en positivo       | 81,82% |
| % Periodos en negativo       | 18,18% |
| Rentabilidad Mejor Mes       | 9,79%  |
| Rentabilidad Peor Mes        | -3,96% |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 12,65% |
| Rentabilidad Peor Trimestre  | -1,96% |

## Cartera



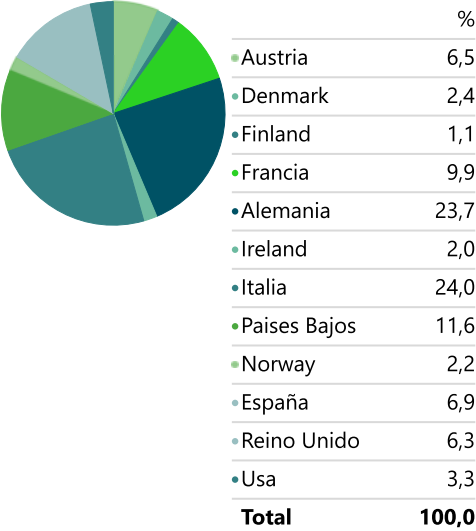
## Distribución Sectorial



## Principales Posiciones

|                                         | %    |
|-----------------------------------------|------|
| Rheinmetall AG                          | 5,21 |
| Maire SpA Ordinary Shares               | 4,62 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares          | 4,43 |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 4,39 |
| UniCredit SpA                           | 3,01 |
| ASML Holding NV                         | 2,75 |
| E.ON SE                                 | 2,74 |
| Deutsche Telekom AG                     | 2,72 |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N     | 2,68 |
| Royal Heijmans NV                       | 2,64 |

## Distribución por Área Geográfica



## Datos del fondo

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Gestora              | Unigest SGIC                  |
| Web Gestora          | www.unicajaassetmanagement.es |
| Fecha de Lanzamiento | 22/12/2023                    |
| ISIN                 | ES0111011021                  |
| Valor Liquidativo    | 9,47565 €                     |
| Patrimonio Actual    | 15.009.015 €                  |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Moneda                     | Euro   |
| UCITS                      | Sí     |
| Perfil de Riesgo (sobre 7) | 4      |
| Dis/Acc                    | Acc    |
| Comisión de Gestión        | 0,577% |
| Comisión de Rendimientos   | —      |
| Comisión de Deposito       | 0,057% |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Gastos Corrientes   | 0,77%      |
| Mínimo de Inversión | 6 €        |
| Datos Ficha         | 31/05/2025 |
| Horizonte Temporal  | —          |

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.