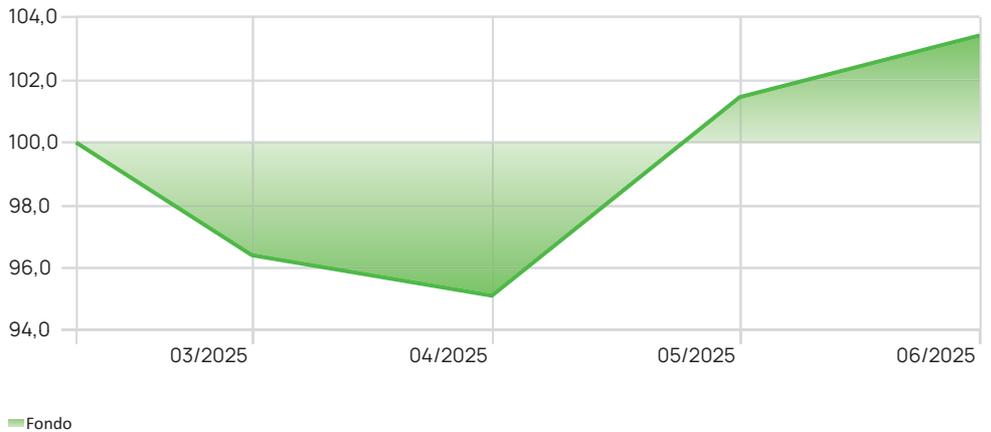


Estrategia de inversión

Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones osufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.

Rentabilidades históricas

Periodo de tiempo: 10/03/2025 a 30/06/2025



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,94%
Rentabilidad 3 Meses	7,27%

Rentabilidades Anuales

Volatilidad	22,08
Ratio Sharpe	0,60
VaR	2,22

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/04/2025 a 30/06/2025

% Periodos en positivo	66,67%
% Periodos en negativo	33,33%
Rentabilidad Mejor Mes	6,66%
Rentabilidad Peor Mes	-1,34%
Rentabilidad Mejor Trimestre	7,27%
Rentabilidad Peor Trimestre	7,27%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

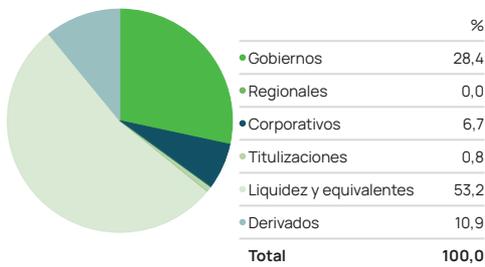
Rent. 3 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

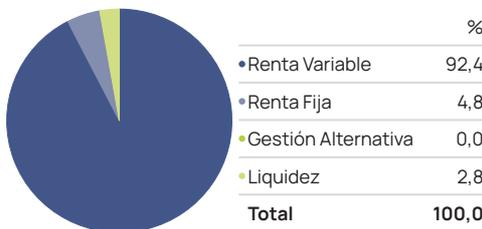
Periodo de tiempo: 10/03/2025 a 30/06/2025

Volatilidad	22,08
Ratio Sharpe	0,60
VaR	2,22

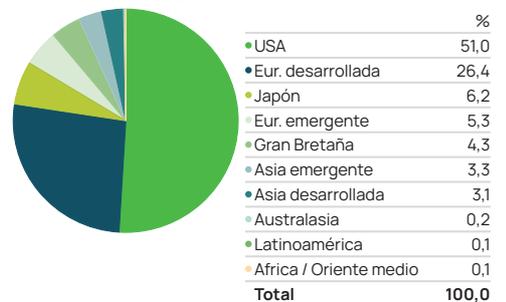
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calificación Crediticia

Calificación	%
AAA	6,2
AA	3,4
A	22,4
BBB	50,8
BB	16,0
B	1,1
Below B	0,4
Not Rated	-0,3
Total	100,0

Vencimiento

Plazo	%
91-182 Días	0,0
183-364 Días	0,1
1-3 Años	15,3
3-5 Años	2,5
5-7 Años	16,1
7-10 Años	18,0
10-15 Años	17,2
15-20 Años	14,4
20-30 Años	1,3
30+ Años	15,0
Otros	0,0
Total	100,0

Principales Posiciones

Posición	%
Allianz Best Styles US Equity WT USD	10,16
Future On Euro Stoxx Banks Pr Eur Sep25	7,44
Raiffeisen Central Eurp ESG Eq (I) VTA	7,38
BGF US Basic Value I2	6,88
Allianz Best Styles Europe Eq WT EUR	6,81
BGF Asian Dragon I2	4,49
BGF US Mid-Cap Value I2 EUR	4,10
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	3,81
Future On Ftse 100 Index Yd Cny Sep25	3,55
Candriam Sst Eq EMU VP € Acc	2,91

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,25%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Horizonte Temporal	>5 años
Fecha de Lanzamiento	12/01/2018	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	30/06/2025
ISIN	ES0110952001	Comisión de Gestión	0,613%		
Valor Liquidativo	8,72472 €	Comisión de Rendimientos	—		
Patrimonio Actual	146.693.691 €	Comisión de Deposito	0,061%		

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