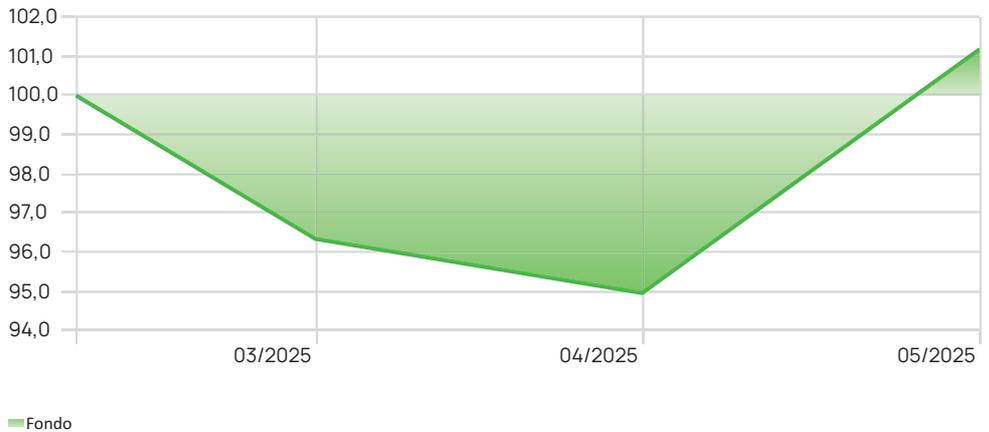


Estrategia de inversión

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 31/05/2025



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes: 6,55%

Rentabilidades Anuales

Metrica	Valor
Volatilidad	25,30
Ratio Sharpe	0,29
VaR	2,57

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/04/2025 a 31/05/2025

% Periodos en positivo	50,00%
% Periodos en negativo	50,00%
Rentabilidad Mejor Mes	6,55%
Rentabilidad Peor Mes	-1,43%
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

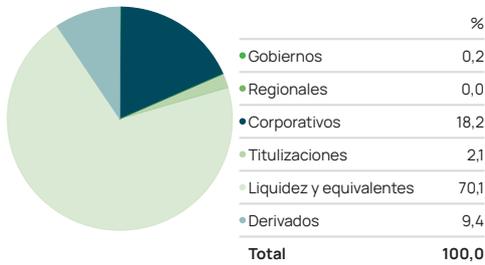
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Medidas de Riesgo

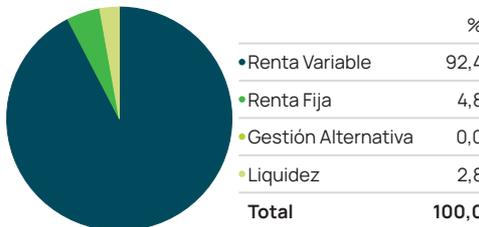
Periodo de tiempo: 10/03/2025 a 31/05/2025

Volatilidad	25,30
Ratio Sharpe	0,29
VaR	2,57

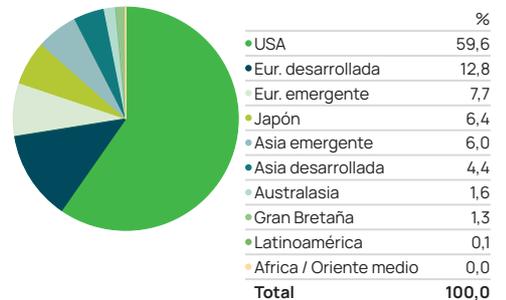
Distribución Renta Fija



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

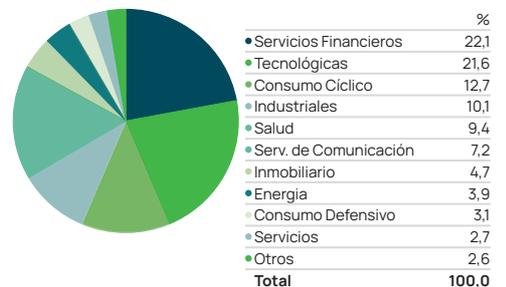
Vencimiento

Plazo	%
91-182 Días	0,6
183-364 Días	0,1
1-3 Años	9,1
3-5 Años	14,5
5-7 Años	12,1
7-10 Años	25,1
10-15 Años	14,6
15-20 Años	3,3
20-30 Años	7,4
30+ Años	13,2
Total	100,0

Principales Posiciones

Posición	%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	15,56
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	15,09
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HDg	12,78
Raiffeisen Central Eurp ESG Eq (I) VTA	9,35
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	9,09
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	8,65
Futuro Russell 2000 Mini Junio 2025	6,54
Futuro Euro Stoxx Bank Junio 2025	6,34
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025	4,33
Futuro Ftse 100 Idx Jun 2025	3,73

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	17/12/1999
ISIN	ES0110952035
Valor Liquidativo	7,66609 €
Patrimonio Actual	143.230.213 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	4
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	1,750%
Comisión de Rendimientos	—
Comisión de Deposito	0,080%

Gastos Corrientes	2,40%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	>5 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.