

UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE P FI

martes, 10 junio 2025 , 06:31



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE P FI
ISIN: ES0111013019
Divisa: EUR
Fecha Registro: 26-04-2001
Plazo Indicativo de la Inversión: 3 años
Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Financiero: Unicaja Banco
Depositaria: Cecabank S.A.
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: 0,000 %
Éxito: 9,000 %
Ongoing charges: 0,500 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 1.000.000,00 EUR
Mínimo a Mantener: 1.000.000,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos de Inversión: El fondo busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. **Política de Inversión:** ? El fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. No existe predeterminación en emisores, áreas geográficas, mercados, pudiendo tener en emisores de países emergentes hasta el 50% de la exposición. Las emisiones de renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) Pudiendo tener hasta un 40% de exposición en activos de baja calidad o sin calificar. En el caso rebajas sobrevenidas en rating, éstos podrán seguir manteniéndose en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno. La inversión en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre -2 y 4 años, la duración negativa se consigue con instrumentos derivados. La exposición a riesgo divisa será 0-50%. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. ? Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. ? La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Para obtener el objetivo de gestión se utilizarán técnicas de gestión alternativa. La generación de rentabilidades positivas en cualquier entorno se obtiene a través de una gestión dinámica, flexible y global que permite captar valor allí donde la Sociedad Gestora considera que pueda existir utilizando, directa o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), técnicas de Gestión Alternativa sin predeterminación alguna. A modo orientativo se seguirán, las técnicas de gestión alternativa que a continuación se detallan, no descartándose cualquier otro tipo que pudiera surgir: - Global Macro: estrategias basadas en la toma de posiciones en renta fija, etc., anticipando eventos relacionados con la evolución de las cifras macro de diferentes países o áreas geográficas. - Arbitraje-valor relativo: estrategias que explotan anomalías de precios entre los instrumentos de Mercado (arbitraje de convertibles, arbitraje de renta fija, market neutral de renta variable). - Direccional: estrategias basadas en la toma de posiciones direccionales en los mercados de bonos, etc. - Situaciones Especiales: estrategias basadas en análisis de acontecimientos (por ejemplo: arbitraje en fusiones y adquisiciones). - Long-short: estrategias compradoras y vendedoras de valores. El objetivo es invertir en valores que estén infravalorados y vender los sobrevalorados, produciendo así una rentabilidad absoluta con riesgo menor al del mercado. ? Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentando obtener una rentabilidad superior a la de mercado. La gestión no toma como referencia la rentabilidad de ningún índice, por lo que la inversión en cada momento es fijada discrecionalmente por la Sociedad Gestora, conforme a los estudios y perspectivas que estima van a tener los mercados. ? ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de Lunes a Viernes, excepto festivos nacionales. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 9,015440 EUR
Patrimonio (euros): 10.730,27

Fecha: jun. 5, 2025
Número de partícipes: 1

Anuales

	2025	2024	2023	2019
Fondo	1,32 %	4,42 %	2,17 %	2,87 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,69 %	-	-	-
2024	1,69 %	0,97 %	1,05 %	0,64 %

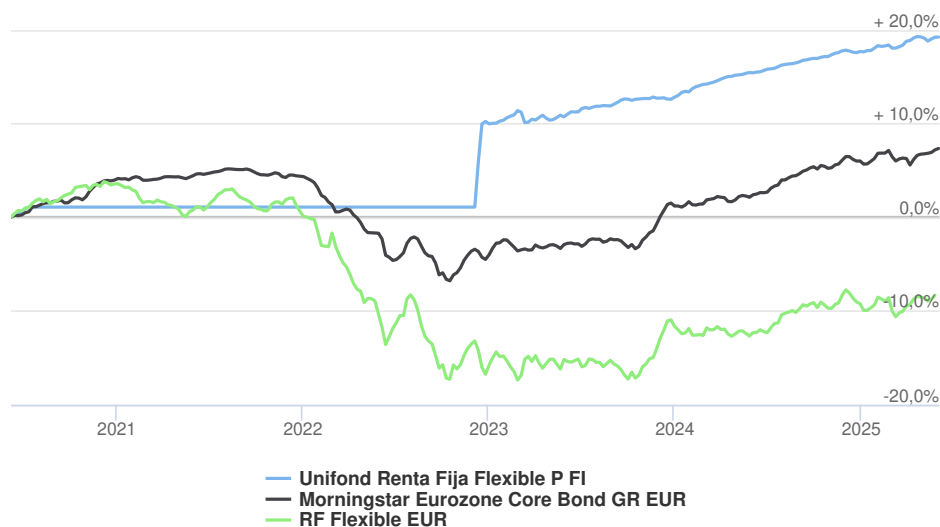
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos de Inversión:** El fondo busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. **Política de Inversión:** ? El fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. No existe predeterminación en emisores, áreas geográficas, mercados, pudiendo tener en emisores de países emergentes hasta el 50% de la exposición. Las emisiones de renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) Pudiendo tener hasta un 40% de exposición en activos de baja calidad o sin calificar. En el caso rebajas sobrevenidas en rating, éstos podrán seguir manteniéndose en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno. La inversión en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre -2 y 4 años, la duración negativa se consigue con instrumentos derivados. La exposición a riesgo divisa será 0-50%. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. ? Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. ? La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Para obtener el objetivo de gestión se utilizarán técnicas de gestión alternativa. La generación de rentabilidades positivas en cualquier entorno se obtiene a través de una gestión dinámica, flexible y global que permite captar valor allí donde la Sociedad Gestora considera que pueda existir utilizando, directa o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), técnicas de Gestión Alternativa sin predeterminación alguna. A modo orientativo se seguirán, las técnicas de gestión alternativa que a continuación se detallan, no descartándose cualquier otro tipo que pudiera surgir: - Global Macro: estrategias basadas en la toma de posiciones en renta fija, etc., anticipando eventos relacionados con la evolución de las cifras macro de diferentes países o áreas geográficas. - Arbitraje-valor relativo: estrategias que explotan anomalías de precios entre los instrumentos de Mercado (arbitraje de convertibles, arbitraje de renta fija, market neutral de renta variable). - Direccional: estrategias basadas en la toma de posiciones direccionales en los mercados de bonos, etc. - Situaciones Especiales: estrategias basadas en análisis de acontecimientos (por ejemplo: arbitraje en fusiones y adquisiciones). - Long-short: estrategias compradoras y vendedoras de valores. El objetivo es invertir en valores que estén infravalorados y vender los sobrevalorados, produciendo así una rentabilidad absoluta con riesgo menor al del mercado. ? Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentado obtener una rentabilidad superior a la de mercado. La gestión no toma como referencia la rentabilidad de ningún índice, por lo que la inversión en cada momento es

fijada discrecionalmente por la Sociedad Gestora, conforme a los estudios y perspectivas que estima van a tener los mercados. ? ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de Lunes a Viernes, excepto festivos nacionales. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos de Inversión: El fondo busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. **Política de Inversión:** ? El fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. No existe predeterminación en emisores, áreas geográficas, mercados, pudiendo tener en emisores de países emergentes hasta el 50% de la exposición. Las emisiones de renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) Pudiendo tener hasta un 40% de exposición en activos de baja calidad o sin calificar. En el caso rebajas sobrevenidas en rating, éstos podrán seguir manteniéndose en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno. La inversión en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre -2 y 4 años, la duración negativa se consigue con instrumentos derivados. La exposición a riesgo divisa será 0-50%. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. ? Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. ? La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Para obtener el objetivo de gestión se utilizarán técnicas de gestión alternativa. La generación de rentabilidades positivas en cualquier entorno se obtiene a través de una gestión dinámica, flexible y global que permite captar valor allí donde la Sociedad Gestora considera que pueda existir utilizando, directa o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), técnicas de Gestión Alternativa sin predeterminación alguna. A modo orientativo se seguirán, las técnicas de gestión alternativa que a continuación se detallan, no descartándose cualquier otro tipo que pudiera surgir: - Global Macro: estrategias basadas en la toma de posiciones en renta fija, etc., anticipando eventos relacionados con la evolución de las cifras macro de diferentes países o áreas geográficas. - Arbitraje-valor relativo: estrategias que explotan anomalías de precios entre los instrumentos de Mercado (arbitraje de convertibles, arbitraje de renta fija, market neutral de renta variable). - Direccional: estrategias basadas en la toma de posiciones direccionales en los mercados de bonos, etc. - Situaciones Especiales: estrategias basadas en análisis de acontecimientos (por ejemplo: arbitraje en fusiones y adquisiciones).- Long-short: estrategias compradoras y vendedoras de valores. El objetivo es invertir en valores que estén infravalorados y vender los sobrevalorados,

produciendo así una rentabilidad absoluta con riesgo menor al del mercado. ? Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentado obtener una rentabilidad superior a la de mercado. La gestión no toma como referencia la rentabilidad de ningún índice, por lo que la inversión en cada momento es fijada discrecionalmente por la Sociedad Gestora, conforme a los estudios y perspectivas que estima van a tener los mercados. ? ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de Lunes a Viernes, excepto festivos nacionales. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.295,82€	6.549,89€	-€
	Rendimiento medio cada año	4,93%	9,16%	-%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.212,98€	6.295,21€	-€
	Rendimiento medio cada año	3,55%	4,92%	-%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.988,82€	6.008,98€	-€
	Rendimiento medio cada año	-0,19%	0,15%	-%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 1,00

RATIOS CML

Sharpe: 0,25

Información: -0,54

Tracking Error: 3,47

RATIOS SML

Treynor: 1,39

Alfa: -0,13

Beta: 0,18

r2: 54,54

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: -

RATIOS CML

Sharpe: -

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: ES0111013019

Fecha Registro: 26-04-2001

Nº Registro Oficial: 2357

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

NIF: V82963463

Gestora

Nombre: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

Nº Registro Oficial: 154

NIF: A29558798

Depositaria

Nombre: Cecabank S.A.

Nº Registro Oficial: 236

NIF: A86436011

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.