

Tipo de Producto: Fondo de Inversión

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

Categoría CNMV: -

Rating MorningStar: ★★

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

Rating Sostenibilidad: 

Características

Datos Identificativos

Denominación: UNIFOND 2021-IX, FI

ISIN: ES0164584007

Divisa: EUR

Fecha Registro: -

Plazo Indicativo de la Inversión: Hasta el día 15 de Septiembre de 2021

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

Grupo Financiero: -

Depositaria: Cecabank S.A.

Auditor: -

Comisiones

Suscripción: 5,000 % Comisión suscripción (desde 30 Mayo 2016 al 14 Septiembre 2021) = 5%

Reembolso: 0,000 % (29/05/2016 - 14/09/2021, ambos inclusive) , 0,000 % (los días 20/09/2017, 20/09/2018, 20/09/2019, 20/09/2020, 06/09/2021, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 0,410 %, 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: 0,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

-

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.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 0,000000 EUR
Patrimonio (euros): 60.841.132,78

Fecha: -
Número de partícipes: 1.926

Anuales

	2025	2020	2019
Fondo	- %	-0,22 %	2,26 %

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

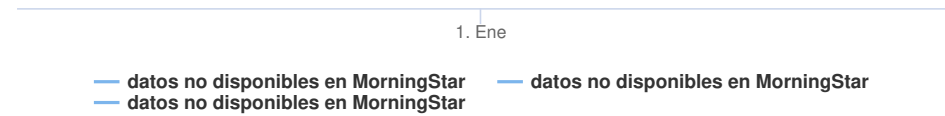
Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
				No hay datos disponibles

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.

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.

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	6.020,89€	6.237,36€	6.210,92€
	Rendimiento medio cada año	0,35%	3,96%	3,52%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.983,45€	6.059,34€	6.069,29€
	Rendimiento medio cada año	-0,28%	0,99%	1,15%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.966,31€	5.948,63€	5.999,55€
	Rendimiento medio cada año	-0,56%	-0,86%	-0,01%

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.

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

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: -

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: ES0164584007

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Categoría CNMV: -

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

NIF: -

Gestora

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

Nº Registro Oficial: -

NIF: A29558798

Depositaria

Nombre: Cecabank S.A.

Nº Registro Oficial: -

NIF: A86436011

Información Legal Obligatoria

 DFI

 COSTES E INCENTIVOS

Información Complementaria

 INFORME SEMESTRAL

 INFORME SOSTENIBILIDAD

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.