

# UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI



jueves, 12 junio 2025 , 12:32

**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión  
**Gestora:** UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.  
**Categoría CNMV:** IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado

**Rating MorningStar:** ★★  
**Perfil de Riesgo DFI:** 3 en la escala de 1 a 7  
**Rating Sostenibilidad:** 🌐🌐🌐🌐🌐

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI  
**ISIN:** ES0181068034  
**Divisa:** EUR  
**Fecha Registro:** 03-10-1996  
**Plazo Indicativo de la Inversión:** Horizonte temporal a medio plazo: plazo indicativo de la inversión entre 3 y 5 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 % Comisión suscripción (desde 18 Febrero 2021 hasta 26 Abril 2021) = 0%. Comisión suscripción (desde 27 Abril 2021 hasta 17 Mayo 2026) = 5%  
**Reembolso:** 3,000 % ( 27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive) , 0,000 % (los días 22/11/2021, 25/05/2022, 23/11/2022, 24/05/2023, 22/11/2023, 27/05/2024, 25/11/2024, 21/05/2025, 24/11/2025, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)  
**Éxito:** 0,000 %  
**Ongoing charges:** 0,310 %, 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:** 10,511070 EUR

**Fecha:** jun. 9, 2025

**Patrimonio (euros):** 58.932.331,22

**Número de partícipes:** 2.290

### Anuales

	2025	2024	2023	2022
Fondo	1,68 %	3,57 %	6,48 %	-10,02 %

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

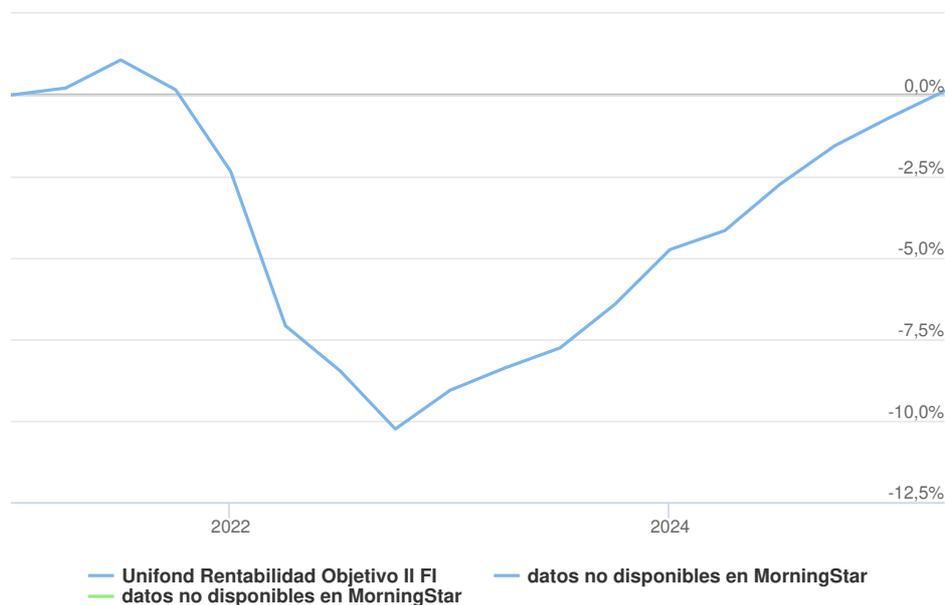
### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,90 %	-	-	-
2024	0,16 %	0,74 %	2,00 %	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.

### 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	-€	-€	-€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	-%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	-€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	-%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	-€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	-%

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:** 0,86

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,55

**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:** 3,52

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,03

**Información:** -

**Tracking Error:** -

#### RATIOS SML

**Treynor:** -

**Alfa:** -

**Beta:** -

**r2:** -

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** ES0181068034

**Fecha Registro:** 03-10-1996

**Nº Registro Oficial:** 714

**Categoría CNMV:** IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado

**Perfil de Riesgo DFI:** 3 en la escala de 1 a 7

**NIF:** V29799814

### 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.