

Objetivo de Inversión

Se aplican criterios financieros y de inversión socialmente responsable ASG, priorizando los criterios sociales y los de gobierno corporativo, directa e indirectamente a través de IIC. Invierte el 70-100% del patrimonio en IIC que promueven o tienen como objetivo características ASG. Una IIC tiene una inversión socialmente responsable si sus valores en cartera o la mayoría cumplen estos criterios. El procedimiento para la promoción de características sociales se aplicará con carácter general a todas las inversiones de la IIC. Las IIC serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, calidad crediticia, duración, sector, capitalización, divisa, país (incluidos emergentes), emisor (público/privado) y mercado.

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 28/02/2026



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,03%
Rentabilidad 3 Meses	2,72%
Rentabilidad 6 Meses	3,91%
Rentabilidad 1 Año	3,86%

Rentabilidad en año natural

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	2,21	3,84	4,59	4,75	-6,17	1,52

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 28/02/2026

% Periodos en positivo	69,44%
% Periodos en negativo	30,56%
Rentabilidad Mejor Mes	3,59%
Rentabilidad Peor Mes	-1,92%
Rentabilidad Mejor Trimestre	6,41%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,23%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

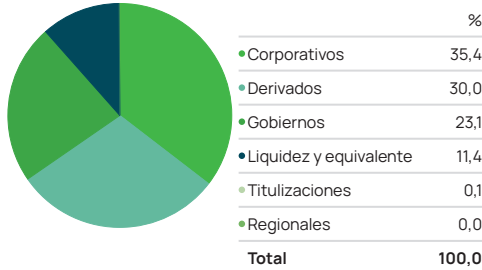
Rent. 3 Años	5,55%
Rent 5 Años	2,20%
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

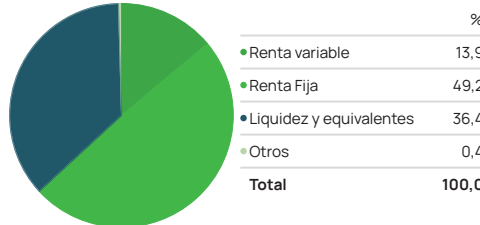
Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	3,01
Ratio Sharpe	0,71
VaR	—

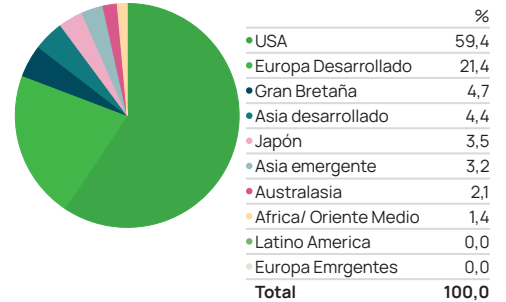
Distribución Renta Fija



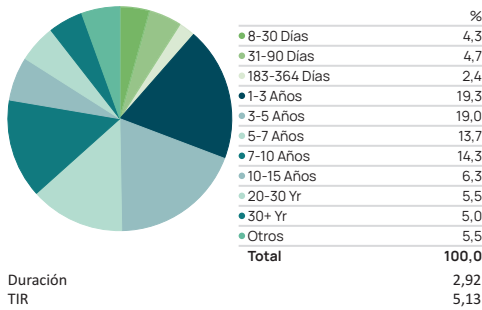
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



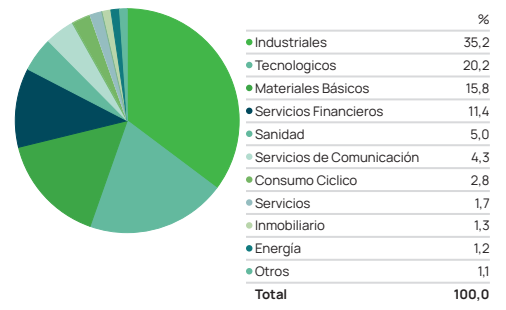
Ditribución por vencimientos Renta Fija



Principales Posiciones

Posición	%
Evli Nordic Corporate Bond IB	10,27
Algebris Financial Credit I EUR Acc	8,95
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	8,03
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld I € Acc	7,64
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC	7,39
Fidelity Strategic Bond Y-Acc-EUR H	7,08
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	4,86
HC Snyder US All Cap Equity I EUR H Acc	4,40
Lazard Credit Opportunities PVC EUR	4,34
Aperture Credit Opportunities IXH EURAcc	4,29

Ditribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	30/10/2020
ISIN	ES0115382006
Valor Liquidativo	6.64155 €
Patrimonio Actual	5.219.066 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	1,500%
Comisión de Deposito	0,050%

Gastos Corrientes	2,30%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	> 3 años
Datos Ficha	28/02/2026

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