

Objetivo de Inversión

Vocación inversora: RENTA VARIABLE INTERNACIONAL La IIC Principal promueve características medioambientales y/ o sociales positivas que observan buenas prácticas de gobernanza. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de esta parte, al menos el 75% estará emitida por empresas que estén constituidas en mercados emergentes, con una importante actividad empresarial en dichos mercados o que se vean afectadas por los acontecimientos económicos que se desarrollen allí. Estas empresas pueden proceder de cualquier sector y tener cualquier capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir en valores de renta variable emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%,

Rentabilidad histórica



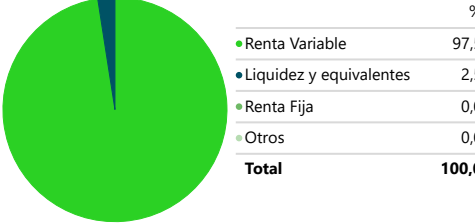
Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,20%
Rentabilidad 3 Meses	16,22%
Rentabilidad 6 Meses	21,98%
Rentabilidad 1 Año	—

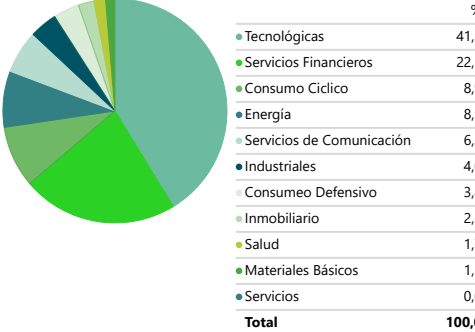
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	—
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Cartera



Distribución Sectorial



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
ISIN	ES0158304008
Valor Liquidativo	7.25418 €
Patrimonio	5.816.541 €

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Fondo	21,98	—	—	—	—

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/01/2026 a 30/06/2026

Volatilidad	20,76
Ratio Sharpe	2,32
VaR	1,97

Principales Posiciones

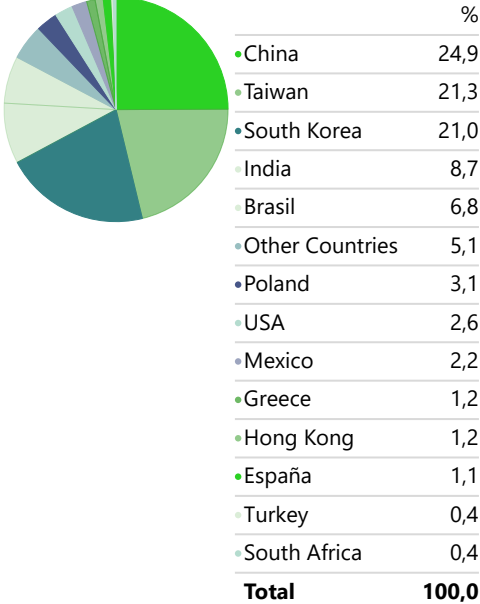
	%
AB Emerging Market Low Vol Eq S1 EUR	97,54

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: Desde creación a 30/06/2026

% Periodos en positivo	85,71%
% Periodos en negativo	14,29%
Rentabilidad Mejor Mes	8,63%
Rentabilidad Peor Mes	-8,05%
Rentabilidad Mejor Trimestre	16,22%
Rentabilidad Peor Trimestre	4,96%

Exposición Regional por países



Moneda	Euro	Gastos corrientes	1,82%
UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Perfil de Riesgo (sobre 7)	4	Horizonte Temporal	>5 años
Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	30/06/2026
Comisión de Gestión	1,170%		
Comisión de Rendimientos	0,00%		
Comisión de Deposito	0,080%		

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