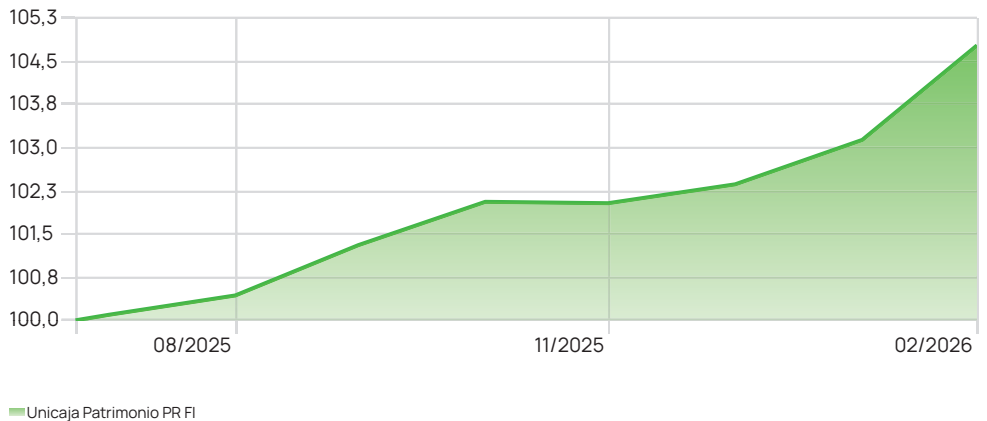


Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG. Se invierte, directa/indirectamente (0-100% en IIC, mayoritariamente del art. 869 SFDR), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privada incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). El resto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 23/07/2025 a 28/02/2026



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,59%
Rentabilidad 3 Meses	2,69%
Rentabilidad 6 Meses	4,32%
Rentabilidad 1 Año	—

Rentabilidad en año natural

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	2,36	—	—	—	—	—

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en positivo	100,00%
% Periodos en negativo	0,00%
Rentabilidad Mejor Mes	1,59%
Rentabilidad Peor Mes	0,75%
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

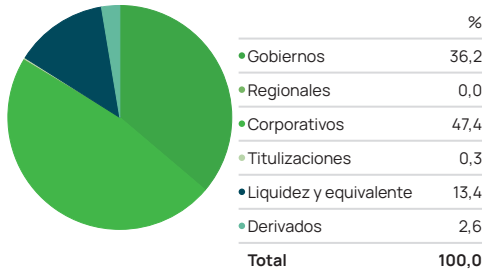
Rent. 3 Años	—
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

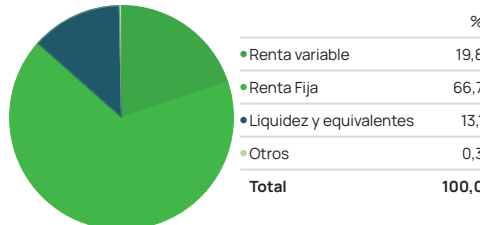
Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

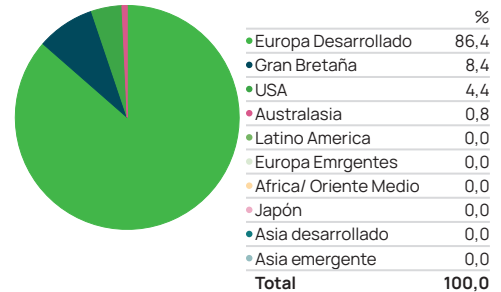
Distribución Renta Fija



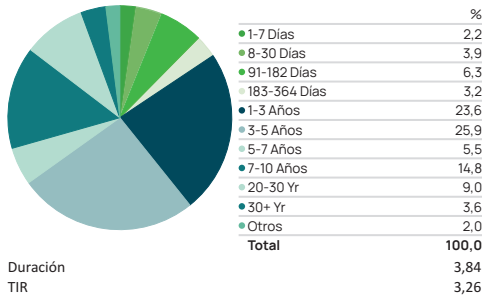
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Ditribución por vencimientos Renta Fija



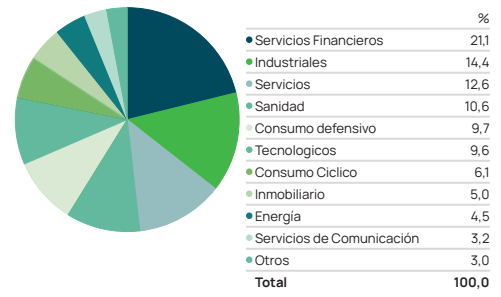
Principales Posiciones

Posición	%
Germany (Federal Republic Of)	2,6%
Spain (Kingdom of)	3,15%
Unicaja Renta Fija Corto Plazo C FI	2,21%
France (Republic Of)	2,5%
Spain (Kingdom of)	1,95%

Dividendos

Enero 26	1,70%
Acumulado	1,70%

Ditribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
ISIN	ES0175858069
Valor Liquidativo	15,82035 €
Patrimonio actual	3.236.157 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	2
Dis/Acc	Inc
Comisión de Gestión	0,660%
Comisión de Rendimientos	9,00%
Comisión de Deposito	0,066%

Gastos Corrientes	0,60%
Unidad Mínima de Inversión	300.000 €
Horizonte Temporal	>3 años
Datos Ficha	28/02/2026

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.