

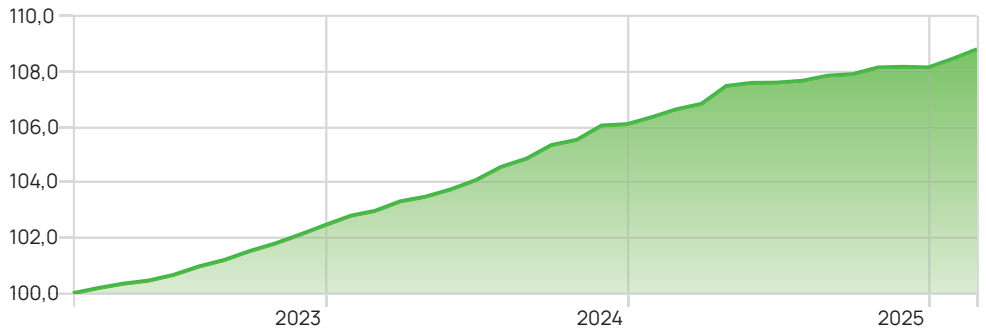
# Unicaja Ahorro I FI

## Objetivo de Inversión

El Fondo invierte de manera directa o indirectamente a través de otras IIC, en activos de renta fija, pública o privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto, hasta un 25% de la exposición total, podrá tener baja calidad crediticia (rating entre BB+ y BB- o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-), o incluso sin rating (máximo 10%). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

## Rentabilidades históricas

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



Unicaja Ahorro I FI

## Rentabilidades a corto plazo

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rentabilidad 1 Mes   | 0,30% |
| Rentabilidad 3 Meses | 0,58% |
| Rentabilidad 6 Meses | 0,88% |
| Rentabilidad 1 Año   | 2,04% |

## Rentabilidades Anuales

|                     | YTD  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Unicaja Ahorro I FI | 0,61 | 1,93 | 3,55 | 2,90 | 1,65 |

## Rentabilidad de mercado

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

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| % Periodos en Positivo       | 97,22% |
| % Periodos en Negativo       | 2,78%  |
| Rentabilidad Mejor Mes       | 0,60%  |
| Rentabilidad Peor Mes        | -0,02% |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 1,22%  |
| Rentabilidad Peor Trimestre  | 0,23%  |

## Rentabilidades a largo plazo anualizadas

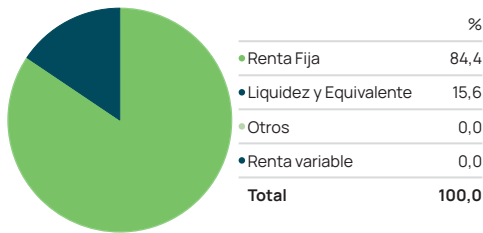
|               |       |
|---------------|-------|
| Rent. 3 Años  | 2,85% |
| Rent. 5 Años  | —     |
| Rent. 10 Años | —     |
| Rent. 15 Años | —     |

## Medidas de riesgo

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

|              |       |
|--------------|-------|
| Volatilidad  | 0,69  |
| Ratio Sharpe | -0,07 |
| VaR          | 0,06  |

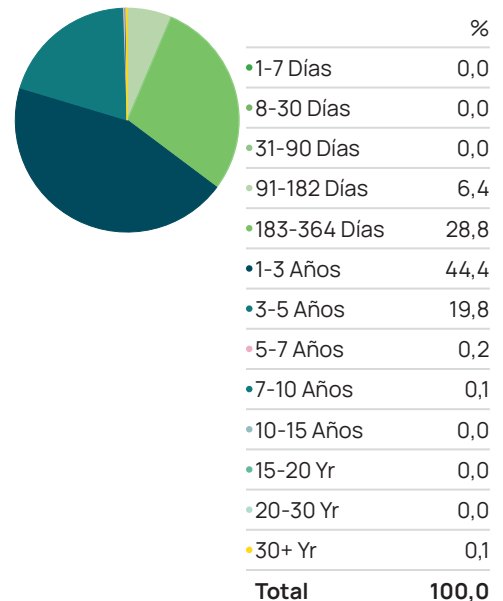
## Cartera



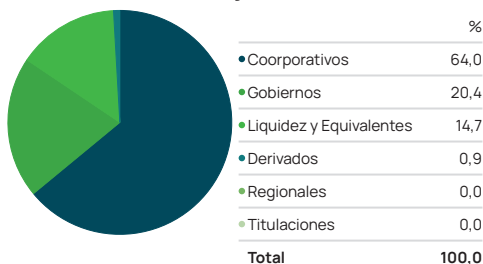
## Principales Posiciones

|                                      | %      |
|--------------------------------------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)        | 2,2%   |
| France (Republic Of)                 | 2,5%   |
| Spain (Kingdom of)                   | 1,25%  |
| Evli Nordic Corporate Bond IB        | 1,22%  |
| Bayer Capital Corporation B.V.       | 1,5%   |
| Mitsubishi HC Capital UK PLC         | 3,733% |
| Volkswagen Leasing GmbH              | 3,625% |
| 3M Company                           | 1,5%   |
| FedEx Corporation                    | 1,625% |
| Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | 3,75%  |

## Distribución por vencimientos Renta Fija



## Distribución Renta Fija



|          |      |
|----------|------|
| Duración | 1,95 |
| TIR      | 2,38 |

## Datos del fondo

|                      |                                  |                            |        |                     |             |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|-------------|
| Gestora              | Unicaja Asset Management SGIC SA | Moneda                     | Euro   | Gastos Corrientes   | 0,44%       |
| Web Gestora          | www.unicajaassetmanagement.es    | UCITS                      | Si     | Mínimo de Inversión | 1.000.000 € |
| Fecha de Lanzamiento | 16/02/2018                       | Perfil de Riesgo (sobre 7) | 2      | Datos Ficha         | 28/02/2026  |
| ISIN                 | ES0111037018                     | Dis/Acc                    | Acc    | Horizonte Temporal  | 2           |
| Valor Liquidativo    | 10,69211 €                       | Comisión de Gestión        | 0,380% |                     |             |
| Patrimonio           | 7.894,079 €                      | Comisión de Rendimientos   | 0,00%  |                     |             |
|                      |                                  | Comisión de Deposito       | 0,040% |                     |             |

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