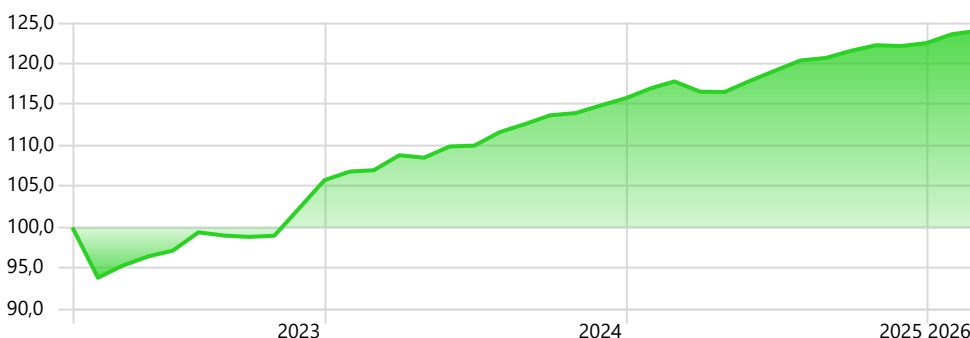


Objetivo de Inversión

Se invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como renta variable) de forma directa o a través de otras IIC (0%-100%). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable, derivada de la conversión, será inferior al 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulaciones líquidas.

Rentabilidades históricas

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



Unicaja Capital Financiero P FI

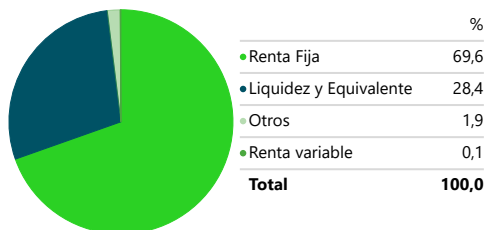
Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,31%
Rentabilidad 3 Meses	1,49%
Rentabilidad 6 Meses	2,71%
Rentabilidad 1 Año	5,21%

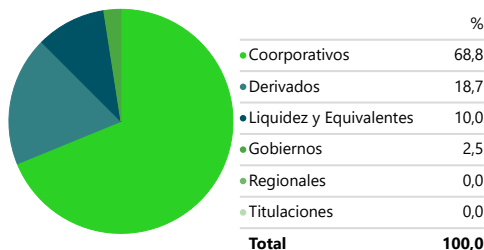
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	7,42%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Cartera



Distribución Renta Fija



Rentabilidades Anuales

	YTD 2025	2024	2023	2022
Fondo	1,19	5,80	9,46	8,81

Medidas de riesgo

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

Volatilidad	2,59
Ratio Sharpe	1,41
VaR	—

Principales Posiciones

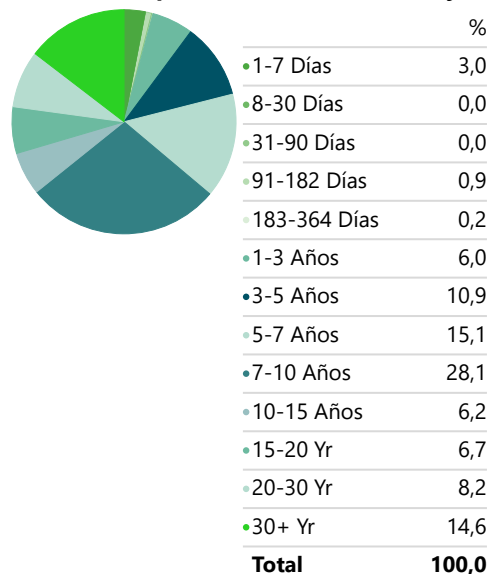
	%
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	10,38
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	9,97
JSS Twelve Sust Ins Bd I30 EUR Dist	9,56
La Française Sub Debt D	9,40
Tikehau Subfin I Acc	9,22
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR acc	8,26
Groupama Euro Financial Debt JD	7,64
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	7,16
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	6,53
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	6,45

Rentabilidad de mercado

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

% Periodos en Positivo	80,56%
% Periodos en Negativo	19,44%
Rentabilidad Mejor Mes	3,39%
Rentabilidad Peor Mes	-6,12%
Rentabilidad Mejor Trimestre	7,00%
Rentabilidad Peor Trimestre	0,68%

Distribución por vencimientos Renta Fija



Duración	2,84
TIR	4,27

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA
Web Gestora	www.unicajassetmanagement.es
Fecha de Lanzamiento	29/03/2019
ISIN	ES0111046019
Valor Liquidativo	1.047,35771 €
Patrimonio	12.740 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,720%
Comisión de Rendimientos	0,00%
Comisión de Deposito	0,065%

Gastos Corrientes	1,43%
Mínimo de Inversión	300.000 €
Datos Ficha	28/02/2026
Horizonte Temporal	5

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.