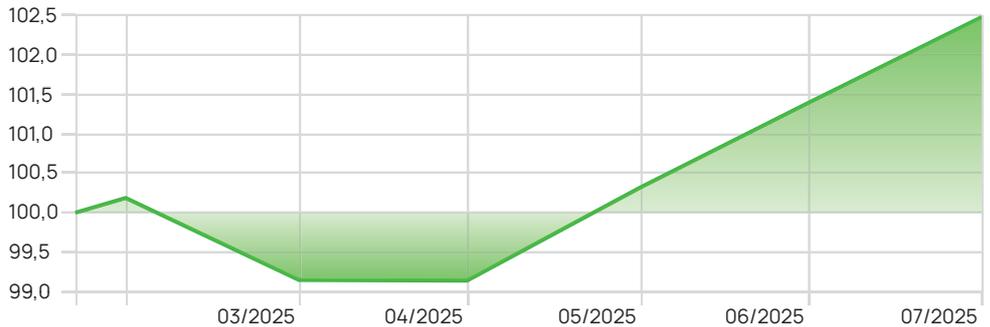


Objetivo de Inversión

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: 19/02/2025 a 31/07/2025



Unifond Capital Financiero I FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,07%
Rentabilidad 3 Meses	3,37%
Rentabilidad 6 Meses	—
Rentabilidad 1 Año	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	—	—	—	—	—

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/08/2022 a 31/07/2025

% Periodos en Positivo	—
% Periodos en Negativo	—
Rentabilidad Mejor Mes	—
Rentabilidad Peor Mes	—
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

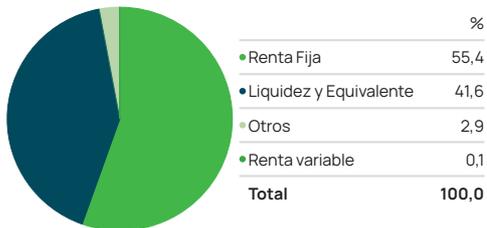
Rent. 3 Años	—
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: 01/08/2024 a 31/07/2025

Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

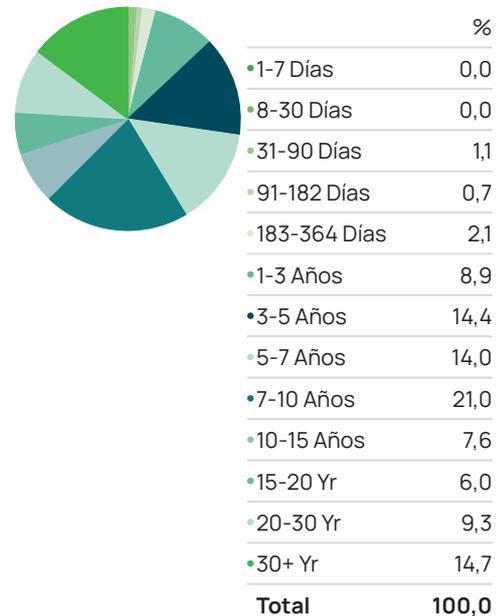
Cartera



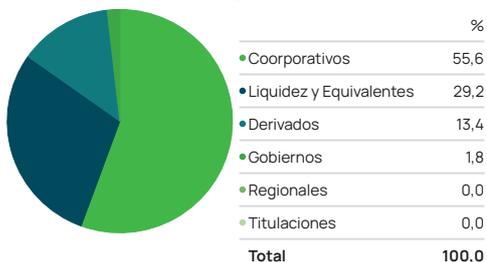
Principales Posiciones

	%
Tikehau Subfin I Acc	11,05
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	10,40
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	10,17
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	9,08
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	9,06
La Française Sub Debt D	8,69
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	8,67
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	6,39
Groupama Euro Financial Debt JD	5,79
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	4,92

Distribución por vencimientos Renta Fija



Distribución Renta Fija



Duración	2,60
TIR	4,92

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,17%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Mínimo de Inversión	1.000.000 €
Fecha de Lanzamiento	14/02/2025	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Datos Ficha	31/07/2025
ISIN	ES0111046050	Dis/Acc	Acc	Horizonte Temporal	—
Valor Liquidativo	980.99875 €	Comisión de Gestión	0,480%		
Patrimonio	10.283 €	Comisión de Rendimientos	—		
		Comisión de Deposito	0,048%		

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.