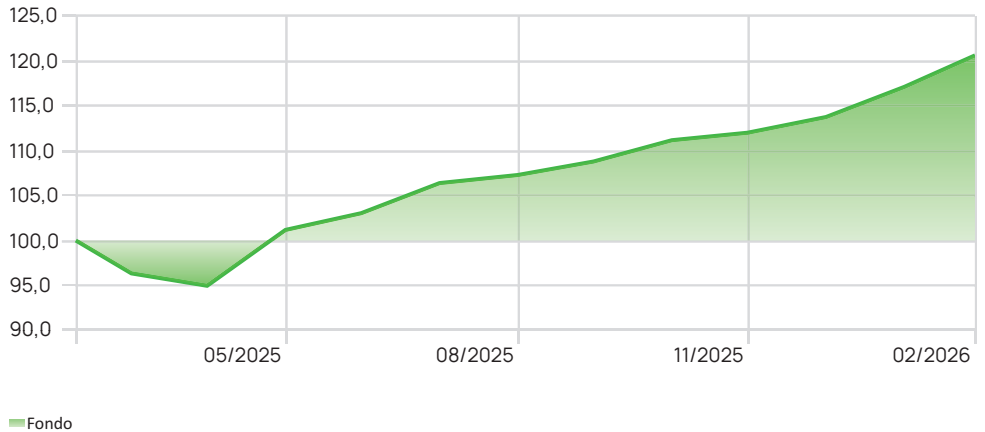


Estrategia de inversión

Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones osufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.

Rentabilidades históricas

Periodo de tiempo: 10/03/2025 a 28/02/2026



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	3,00%
Rentabilidad 3 Meses	7,69%
Rentabilidad 6 Meses	12,41%

Rentabilidades Anuales

YTD	
Fondo	6,04

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/04/2025 a 28/02/2026

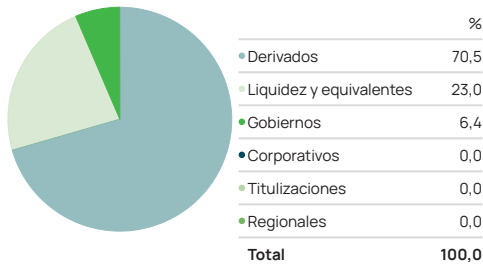
% Periodos en positivo	90,91%
% Periodos en negativo	9,09%
Rentabilidad Mejor Mes	6,55%
Rentabilidad Peor Mes	-1,43%
Rentabilidad Mejor Trimestre	6,96%
Rentabilidad Peor Trimestre	4,55%

Medidas de Riesgo

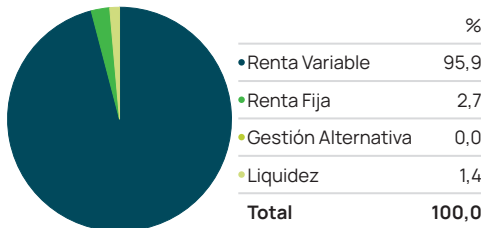
Periodo de tiempo: 10/03/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	13,48
Ratio Sharpe	1,59
VaR	1,31

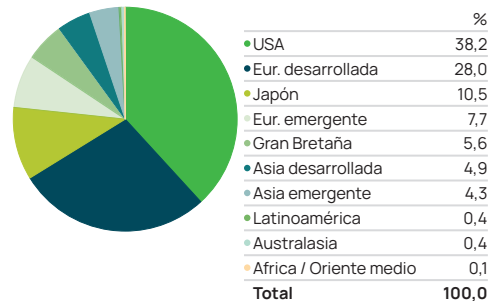
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calificación Crediticia

Calificación	%
AAA	1,1
AA	0,0
A	0,0
BBB	0,0
BB	98,9
B	0,0
Below B	0,0
Not Rated	0,0
Total	100,0

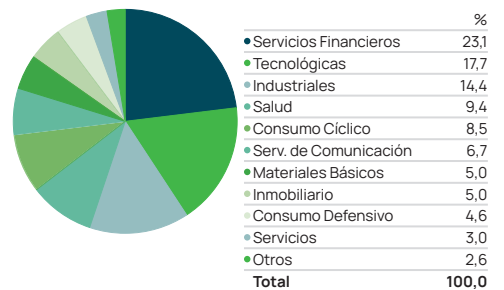
Vencimiento

Vencimiento	%
1-7 Días	0,0
8-30 Días	0,0
31-90 Días	0,0
91-182 Días	3,1
183-364 Días	6,9
1-3 Años	49,1
3-5 Años	27,4
5-7 Años	6,8
7-10 Años	5,9
10-15 Años	0,8
Total	100,0

Principales Posiciones

Posición	%
Raiffeisen Central Eurp ESG Eq (I) VTA	9,88
BGF US Basic Value I2	6,46
Aperture European Innovation IX EUR Acc	6,41
Allianz Best Styles US Equity WT USD	6,11
Allianz Best Styles Europe Eq WT EUR	5,08
BGF US Mid-Cap Value I2	5,03
Robeco Asia-Pacific Equities I €	5,01
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	4,64
BGF Asian Dragon I2	4,61
Ninety One GSF European Eq I Acc EUR	4,46

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	2,40%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	4	Horizonte Temporal	>5 años
Fecha de Lanzamiento	17/12/1999	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	28/02/2026
ISIN	ES0110952035	Comisión de Gestión	1,750%		
Valor Liquidativo	8,76753 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
Patrimonio Actual	153.346.366 €	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.