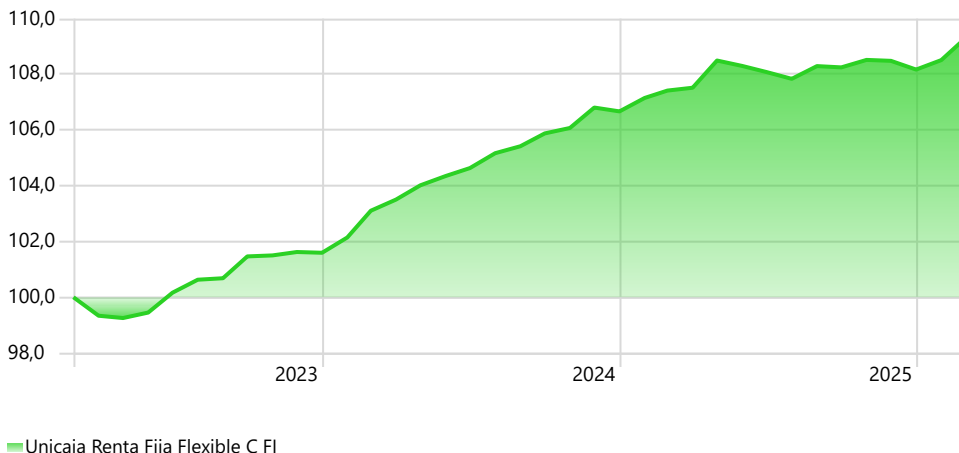


Objetivo de Inversión

El fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Para obtener el objetivo de gestión se utilizarán técnicas de gestión alternativa. No existe predeterminación en emisores, áreas geográficas, mercados, pudiendo tener en emisores de países emergentes hasta el 50% de la exposición.

Rentabilidad Histórica

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



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,69%
Rentabilidad 3 Meses	0,71%
Rentabilidad 6 Meses	0,89%
Rentabilidad 1 Año	1,71%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Fondo	1,00	1,41	4,99	2,38	0,51

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: Desde creación a 28/02/2026

% Periodos en Positivo	67,31%
% Periodos en Negativo	32,69%
Rentabilidad Mejor Mes	3,92%
Rentabilidad Peor Mes	-6,19%
Rentabilidad Mejor Trimestre	7,13%
Rentabilidad Peor Trimestre	-8,56%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

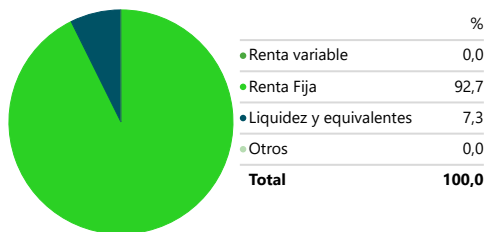
Rent. 3 Años	2,99%
Rent. 5 Años	2,30%
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de riesgo

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

Volatilidad	1,60
Ratio Sharpe	-0,25
VaR	—

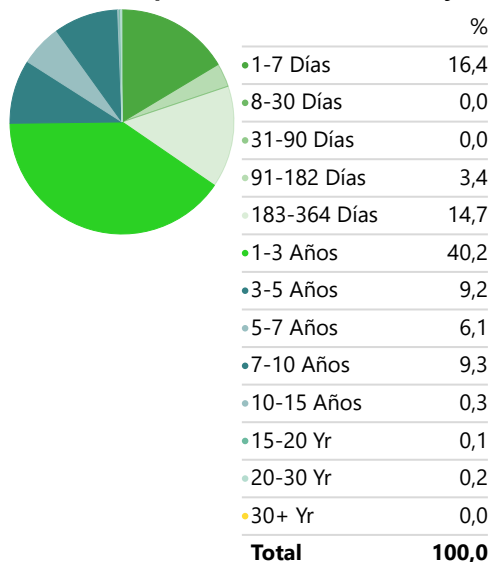
Cartera



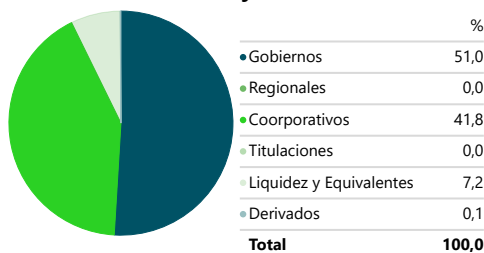
Principales Posiciones

Posición	%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	9,23
France (Republic Of) 2.5%	6,72
Israel (State Of) 1.5%	2,82
Global Evolution Frontier Mkts I EUR	2,24
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	2,22
Principal Finisterre Unc EMFII3HIncEUR	1,01
abrdrn-Emerg Mrkt Corp Bond K S Inc HEUR	1,00
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	0,81
Vestas Wind Systems AS 4.125%	0,80
ArcelorMittal S.A. 4.875%	0,79

Distribución por vencimientos Renta Fija



Distribución Renta Fija



Duración	3,88
TIR	2,76

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	0,34%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Mínimo de Inversión	6 €
Fecha de Lanzamiento	09/06/2017	Perfil de Riesgo (Sobre 7)	2	Datos Ficha	28/02/2026
ISIN	ES0111013001	Dis/Acc	Acc	Horizonte Temporal	3
Valor Liquidativo	8,96874 €	Comisión de Gestión	0,280%		
Patrimonio	7.098.483 €	Performance Fee	—		
		Comisión de Deposito	0,070%		

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.