

Objetivo de Inversión

Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. Invierte 0-100% de la exposición total (máximo 10% IIC) en renta variable y/o renta fija pública/privada, incluyendo hasta 20% en titulizaciones líquidas y hasta 55% en deuda subordinada incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles, normalmente perpetuos, pueden convertirse en acciones o sufrir una quita del principal en caso de contingencia, afectando negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición neta a renta variable (suma del total de las exposiciones largas menos el total de exposiciones cortas) estará entre -30% y +70%. La suma de titulizaciones de baja liquidez, entidades de capital riesgo y acciones y otra RF de baja liquidez no superará el 10% del patrimonio. Sin predeterminación por activos, divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta 25% en emergentes.

Rentabilidad Histórica

Periodo de tiempo: 16/09/2025 a 30/11/2025



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,40%
Rentabilidad 3 Meses	—
Rentabilidad 6 meses	—
Rentabilidad 1 año	—

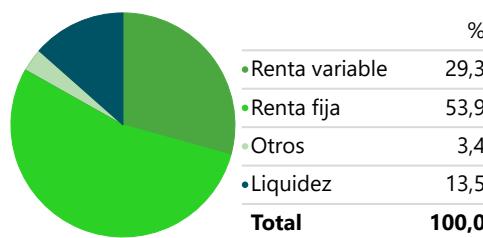
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

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

Rentabilidades anuales

	YTD	2024	2023	2022
Fondo	—	—	—	—
Medidas de riesgo				
Periodo de tiempo: 30/09/2025 a 30/11/2025				
Volatilidad	2,13			
Ratio Sharpe	2,06			
VaR	0,20			

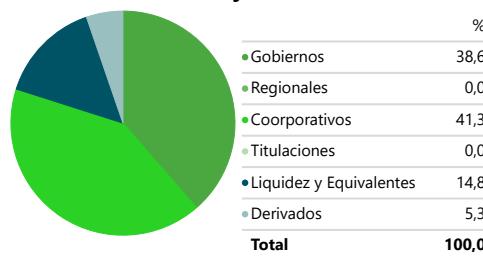
Cartera



Principales Posiciones

Spain (Kingdom of) 5,9%	9,45
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	6,74
Italy (Republic Of) 4,5%	4,60
Barclays PLC 3,129%	2,31
E.ON SE	1,96
Orange SA	1,58
Renault S.A. 2%	1,58
SAP SE	1,54
Amundi MSCI World HealthCare ETF EUR Acc	1,46
NN Group NV	1,45

Distribución Renta Fija



Duración

0,95

TIR

1,88

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGII SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
ISIN	ES0158314049
Valor Liquidativo	6,11959 €
Patrimonio actual	10.058 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,540%
Comisión sobre resultados	9,00%
Comisión de Depósito	0,054%

Gastos corrientes	—
Unidad Mínima de Inversión	1.000.000 €
Horizonte Temporal	> 3 años
Datos Ficha	30/11/2025

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