

Objetivo de Inversión

Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable, mediante inversiones de contado/derivados, mayoritariamente en empresas con política de reparto de dividendos, sin predeterminación de sectores ni capitalización. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto de exposición total se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), hasta 25% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor y hasta 10% en bonos convertibles (incluyendo contingentes, normalmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, esto último afectará negativamente al valor liquidativo).

Rentabilidad histórica

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



— Unicaja Europa Dividendos B FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	6,30%
Rentabilidad 3 Meses	10,27%
Rentabilidad 6 Meses	16,77%
Rentabilidad 1 Año	28,44%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	7,99	30,09	12,54	9,66	1,83	16,91

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en positivo	61,54%
% Periodos en negativo	38,46%
Rentabilidad Mejor Mes	14,95%
Rentabilidad Peor Mes	-22,85%
Rentabilidad Mejor Trimestre	14,07%
Rentabilidad Peor Trimestre	-32,09%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

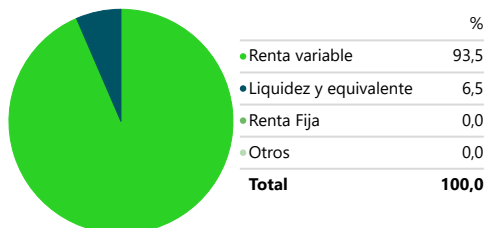
Rent. 3 Años	17,67%
Rent. 5 Años	14,85%
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

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

Volatilidad	10,45
Ratio Sharpe	2,68
VaR	—

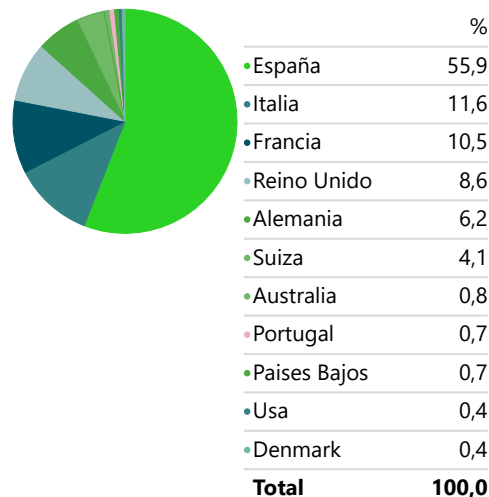
Cartera



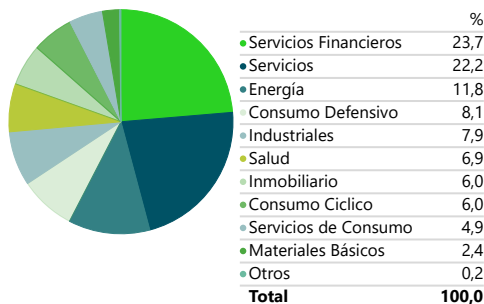
Principales Posiciones

	%
Iberdrola SA	5,98
Repsol SA	4,05
Banco Santander SA	3,77
Mapfre SA	3,65
Endesa SA	3,63
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	3,54
CaixaBank SA	3,28
Enel SpA	3,04

Distribución por Área Geográfica



Distribución Sectorial



Dividendos

Enero 24	0,97%
Abril 24	1,10%
Julio 24	2,01%
Octubre 24	0,67%
Enero 25	1,15%
Abril 25	0,86%
Julio 25	0,88%
Octubre 25	0,84
Enero 26	1,66%
Acumulado	48,63

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,68%
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
ISIN	ES0181405004	Dis/Acc	Inc	Datos Ficha	28/02/2026
Valor Liquidativo	8,40791 €	Comisión de Gestión	1,500%		
Patrimonio actual	92.822.270 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
		Comisión de Deposito	0,140%		

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.