

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 titulaciones, 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 el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.

Rentabilidad Histórica

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



Unicaja Conservador A FI

Rentabilidades a corto plazo

| | |
|----------------------|-------|
| Rentabilidad 1 Mes | 1,24% |
| Rentabilidad 3 Meses | 2,12% |
| Rentabilidad 6 Meses | 3,78% |
| Rentabilidad 1 Año | 5,05% |

Rentabilidades Anuales

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-------|------|------|------|------|-------|
| Fondo | 2,03 | 4,61 | 3,42 | 4,32 | -8,31 |

Rentabilidad por periodos

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

| | |
|------------------------------|--------|
| % Periodos en positivo | 66,67% |
| % Periodos en negativo | 33,33% |
| Rentabilidad Mejor Mes | 3,77% |
| Rentabilidad Peor Mes | -1,81% |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 5,60% |
| Rentabilidad Peor Trimestre | -0,96% |

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

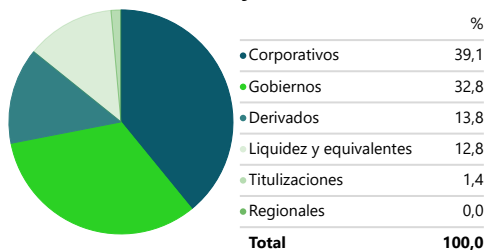
| | |
|---------------|-------|
| Rent. 3 Años | 4,58% |
| Rent. 5 Años | 1,31% |
| Rent. 10 Años | — |
| Rent. 15 Años | — |

Medidas de Riesgo

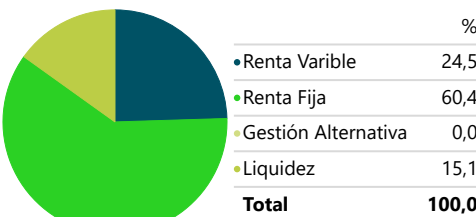
Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

| | |
|--------------|------|
| Volatilidad | 3,50 |
| Ratio Sharpe | 1,00 |
| VaR | — |

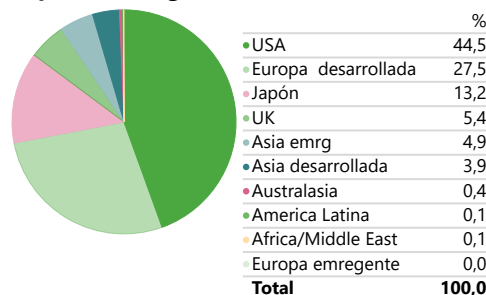
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calificación Crediticia

| | % |
|--------------|--------------|
| AAA | 16,2 |
| AA | 13,1 |
| A | 18,1 |
| BBB | 27,8 |
| BB | 15,1 |
| B | 6,1 |
| Below B | 2,3 |
| Not Rated | 1,3 |
| Total | 100,0 |

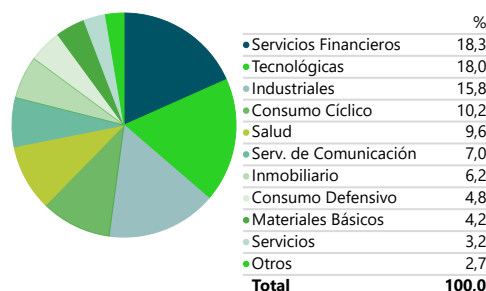
Vencimiento

| | % |
|--------------|--------------|
| 1-7 Day | 2,8 |
| 8-30 Day | 6,3 |
| 91-182 Day | 2,3 |
| 1-3 Yr | 19,6 |
| 3-5 Yr | 14,9 |
| 5-7 Yr | 15,9 |
| 7-10 Yr | 14,8 |
| 10-15 Yr | 9,4 |
| 20-30 Yr | 4,7 |
| 30+ Yr | 4,5 |
| Otros | 4,9 |
| Total | 100,0 |

Principales Posiciones

| | % |
|---|------|
| iShares Eur GovtBldx (IE) D Acc EUR | 7,36 |
| Allianz Euro Credit SRI WT3 EUR | 6,45 |
| Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc | 5,02 |
| Candriam Sst Bd Euro S/T VP € Acc | 4,81 |
| Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | 4,20 |
| Candriam Bds Global Hi Yld V EUR Cap | 3,77 |
| Allianz Floating Rt Notes+ VarZn WT EUR | 3,76 |
| BlueBay Financial Cptl Bd I EUR acc | 3,36 |
| Allianz US Investment Grd Crdt WT USD | 3,18 |
| Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026 | 3,04 |

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Gestora | Unicaja Asset Management SGIIC SA |
| Web Gestora | www.unicajaaassetmanagement.es |
| Domicilio | España |
| ISIN | ES0180842009 |
| Valor Liquidativo | 6,42053 € |
| Patrimonio actual | 1.358.605.049 € |

| | |
|----------------------------|-------|
| Moneda | Euro |
| UCITS | Sí |
| Perfil de Riesgo (sobre 7) | 2 |
| Dis/Acc | Acc |
| Comisión de Gestión | 1,45% |
| Comisión de Rendimientos | 0,00% |
| Comisión de Deposito | 0,08% |

| | |
|----------------------------|------------|
| Gastos Corrientes | 1,85% |
| Unidad Mínima de Inversión | 6 Euros |
| Horizonte Temporal | >3 años |
| Datos Ficha | 28/02/2026 |

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.