

Objetivo de Inversión

Invierte entre -15% y +30% de la exposición total en renta variable, y resto en renta fija pública/privada, hasta 15% en titulaciones principalmente líquidas, hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye bonos convertibles/contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal, esto último afecta negativamente al valor liquidativo), hasta 30% en derivados de riesgo crédito (CDS) o de índices de CDS, todos líquidos, y hasta 30% en derivados sobre divisas. Exposición a riesgo divisa: 0-30%. Máximo 10% en ILC. Suma de titulaciones de baja liquidez, entidades de capital riesgo, acciones y renta fija de baja liquidez no superará 10%. Exposición neta a renta variable (total exposiciones largas menos total exposiciones cortas): entre -15% y +30% (exposición negativa genera

Rentabilidad Histórica

Periodo de tiempo: 25/06/2021 a 28/02/2026



Unicaja Gestión Prudente B FI

Rentabilidades a corto plazo

| | |
|----------------------|-------|
| Rentabilidad 1 Mes | 0,41% |
| Rentabilidad 3 Meses | 0,98% |
| Rentabilidad 6 Meses | 1,39% |
| Rentabilidad 1 año | 2,55% |

Rentabilidades Anuales

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-------|------|------|------|------|-------|
| Fondo | 0,80 | 3,74 | 4,45 | 5,26 | -0,83 |

Rentabilidad por periodos

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

| | |
|------------------------------|--------|
| % Periodos en Positivo | 71,43% |
| % Periodos en Negativo | 28,57% |
| Rentabilidad Mejor Mes | 1,80% |
| Rentabilidad Peor Mes | -1,97% |
| Rentabilidad Mejor Trimestre | 2,80% |
| Rentabilidad Peor Trimestre | -1,68% |

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

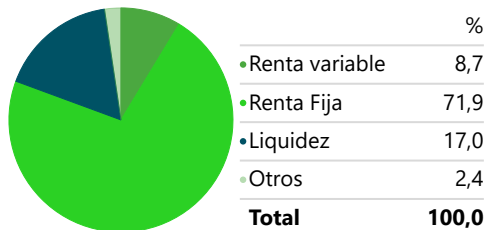
| | |
|---------------|-------|
| Rent. 3 Años | 4,44% |
| Rent. 5 Años | — |
| Rent. 10 Años | — |
| Rent. 15 Años | — |

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: Since Common Inception (26/06/2021) a 28/02/2026

| | |
|--------------|------|
| Volatilidad | 2,52 |
| Ratio Sharpe | 0,40 |
| VaR | — |

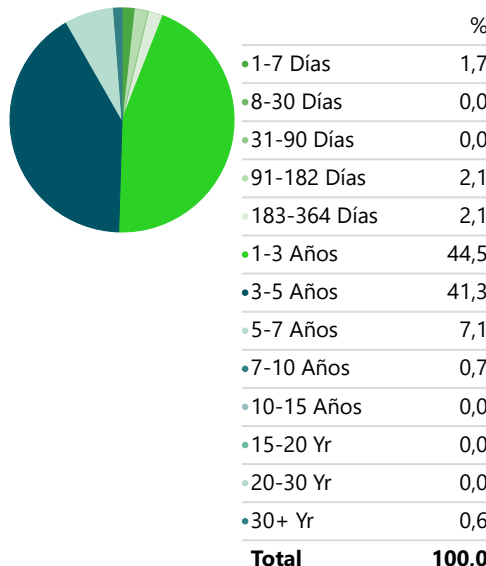
Cartera



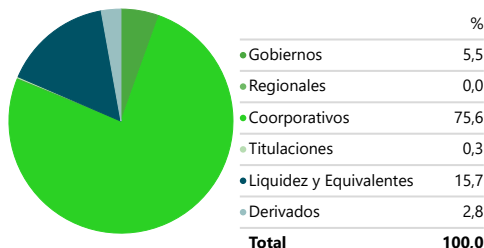
Principales Posiciones

| Posición | % |
|-------------------------------------|------|
| Unicaja Renta Fija Corto Plazo C FI | 1,95 |
| Barclays PLC 3.084% | 1,93 |
| U.S. Bancorp. 2.824% | 1,84 |
| Citigroup Inc. 3.139% | 1,66 |
| RCI Banque S.A. 2.929% | 1,45 |
| CA Auto Bank S.p.A 2.838% | 1,30 |
| Morgan Stanley 2.622% | 1,28 |
| Morgan Stanley 2.734% | 1,18 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.834% | 1,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.649% | 0,99 |

Distribución por vencimientos Renta Fija



Distribución Renta Fija



Dividendos

| | |
|------------------------|--------|
| Enero 24 | 0,55% |
| Abril 24 | 0,60% |
| Julio 24 | 0,59% |
| Octubre 24 | 1,61% |
| Enero 25 | 1,12% |
| Abril 25 | 0,60% |
| Julio 25 | 0,35% |
| Octubre 25 | 0,44% |
| Enero 26 | 1,87% |
| Acumulado desde inicio | 16,16% |

| | |
|----------|------|
| Duración | 1,29 |
| TIR | 2,64 |

Datos del fondo

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Gestora | Unicaja Asset Management SGIC SA |
| Web Gestora | www.unicajaassetmanagement.es |
| Domicilio | España |
| ISIN | ES0180873012 |
| Valor Liquidativo | 6,32029 € |
| Patrimonio | 236.805.385 € |

| | |
|----------------------------|--------|
| Moneda | Euro |
| UCITS | Sí |
| Perfil de Riesgo (sobre 7) | 2 |
| Dis/Acc | Inc |
| Comisión de Gestión | 1,100% |
| Performance Fee | 9,00% |
| Comisión de Deposito | 0,060% |

| | |
|----------------------------|------------|
| Gastos Corrientes | 1,17% |
| 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, 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.