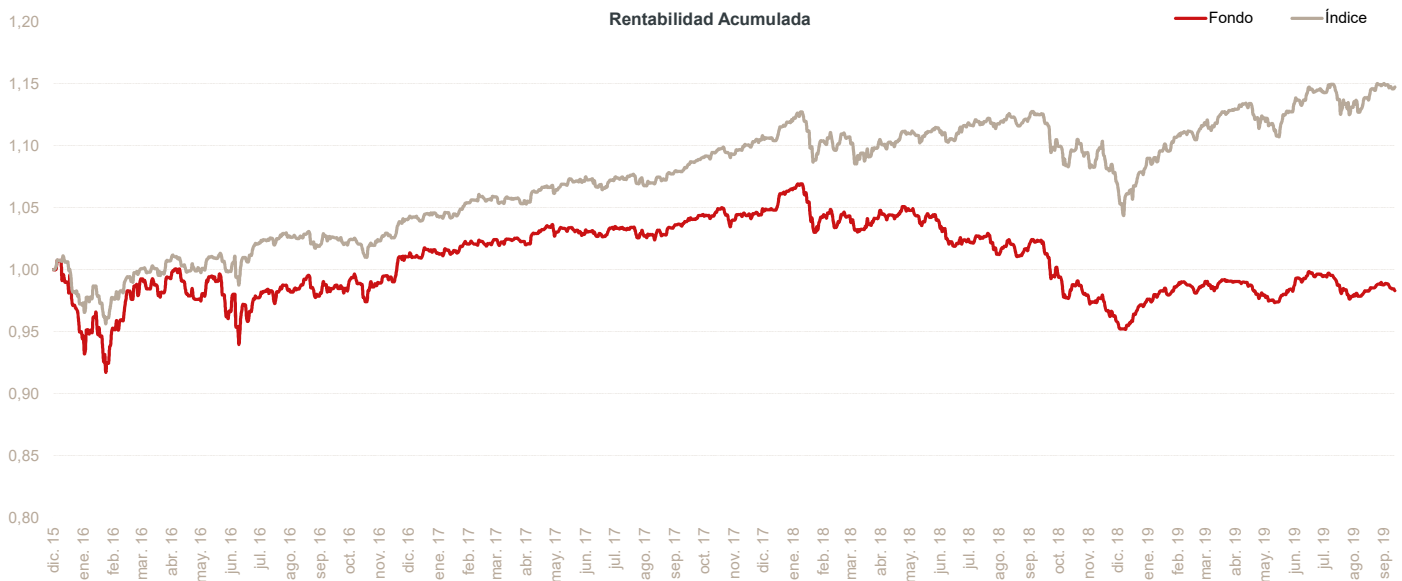


Fondo con el objetivo de apreciación de capital a través de la inversión en una cartera diversificada de UCITS/UCIs y ETFs que representan la visión estratégica del Investment Manager en las diferentes clases de activos. La exposición a los diferentes activos como renta variable, commodities, bonos, divisas, etc. se ajusta dinámicamente acorde a esta estrategia con un enfoque Top-Down.



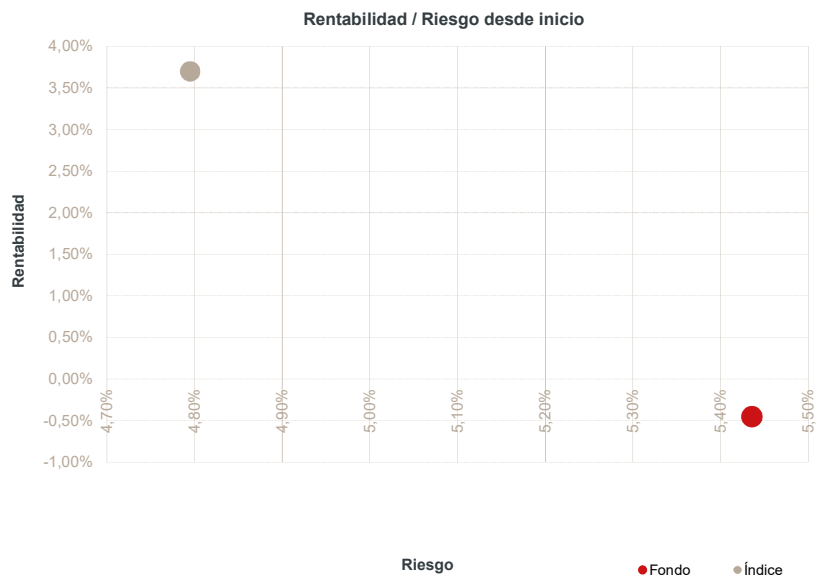
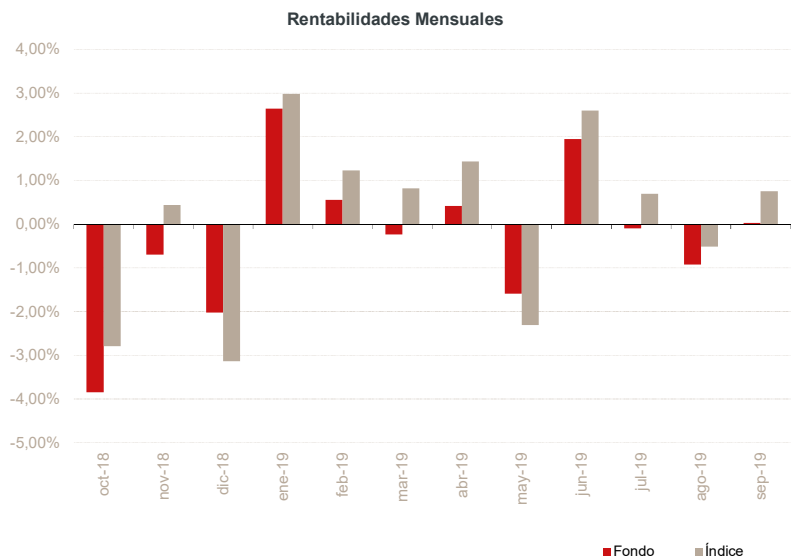
Rentabilidades mensuales					
Mes	2015	2016	2017	2018	2019
Enero		-2,86%	0,28%	1,16%	2,64%
Febrero		-0,28%	0,74%	-1,55%	0,55%
Marzo		3,37%	0,45%	-1,08%	-0,23%
Abril		-0,03%	0,46%	1,11%	0,42%
Mayo		0,35%	0,17%	-0,82%	-1,59%
Junio		-2,75%	-0,39%	-1,27%	1,94%
Julio		1,65%	0,50%	0,38%	-0,09%
Agosto		0,48%	-0,22%	-0,57%	-0,92%
Septiembre		-0,30%	0,87%	0,26%	0,03%
Octubre		0,33%	0,74%	-3,85%	
Noviembre		0,63%	-0,18%	-0,70%	
Diciembre		-1,02%	1,55%	0,34%	-2,02%
RA* fondo	-1,02%	1,99%	3,82%	-8,69%	2,71%
RA* indice	0,61%	3,30%	6,23%	-3,65%	7,84%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	-0,45%	3,70%
Rentabilidad YTD (año actual)	2,71%	7,84%
Rentabilidad últimos 12 meses	-3,91%	1,98%
Rentabilidad últimos 30 días	0,03%	0,75%
Rentabilidad total desde inicio	-1,70%	14,72%
Volatilidad anualizada	5,44%	4,79%
Ratio de Sharpe	-0,08	
Beta	0,94	
Correlación	0,78	

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP - STRATEGIC PORTFOLIO
Código ISIN:	(A) LU1300816490; (C) LU1931528050
Código Bloomberg:	(A) DIPSAA LX; (C) DIPPOC
Fecha de inicio:	18/12/2015
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	(A) 1%; (C) 0,8%
Comisión de éxito:	(A and C) 10%
Índice:	40% MSCI WL + 17,5% BAR EUR AGG BOND IND + 42,5% EONIA

The fund's assets invested in UCITS managed by A&G group company is excluded from the calculation basis of the management fee applicable to the Fund



Datos a 30 de septiembre de 2019
Fuente: Bloomberg

Riesgo

Fondo Índice

El presente documento contiene exclusivamente información relativa a cifras y hechos del mercado. La presente documentación no propone, sugiere ni recomienda estrategias de inversión o tomas de decisión sobre valores o instrumentos financieros, no contiene valoraciones o juicios de valor sobre decisiones de inversión, ni constituye un informe de inversiones, un análisis financiero u otra forma de recomendación general relativa a operaciones sobre instrumentos financieros, su precio, su valor presente o futuro o a sus emisores, elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la independencia de los informes de inversiones. Queda prohibida su transmisión a terceros, copia o reproducción sin el consentimiento previo y expreso de A&G.