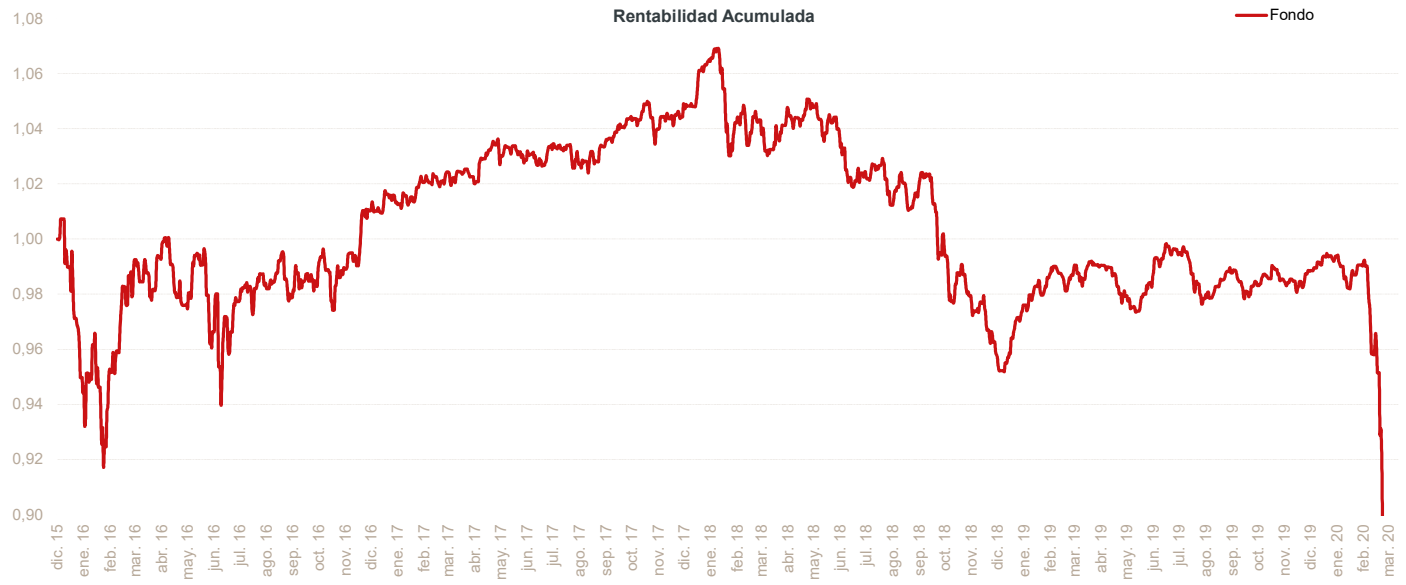
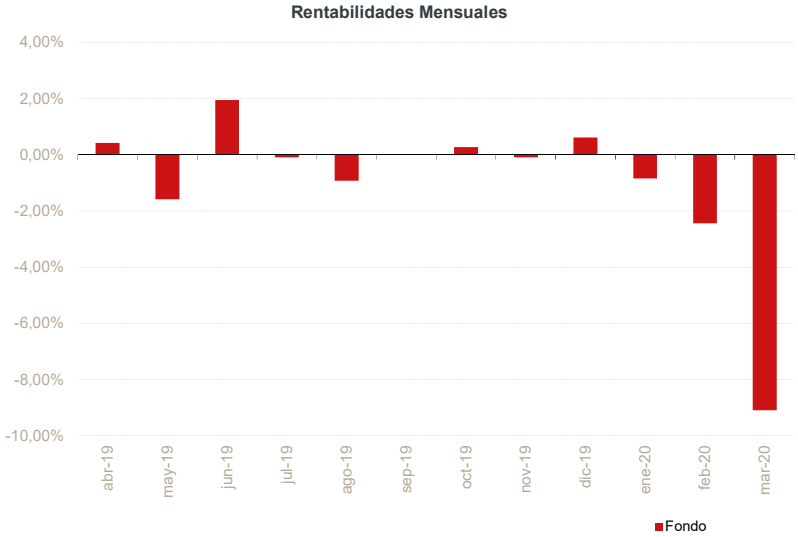
Fondo DIP Strategic Portfolio

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.

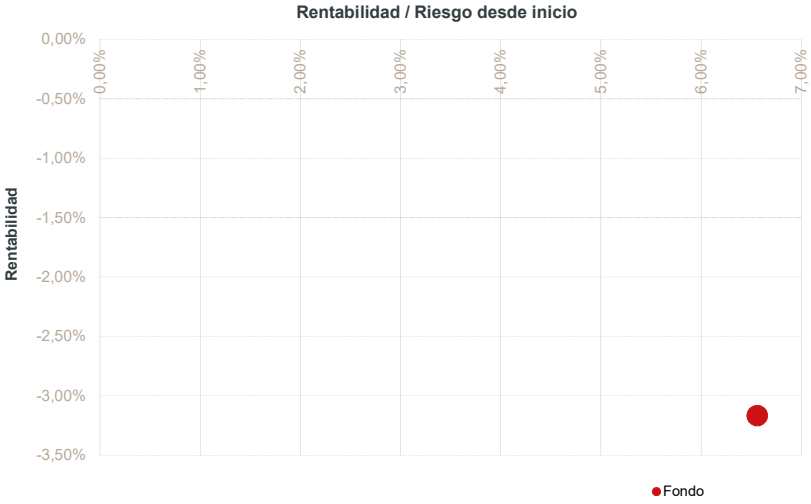


Rentabilidades mensuales					
Mes	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Enero	-2,86%	0,28%	1,16%	2,64%	-0,85%
Febrero	-0,28%	0,74%	-1,55%	0,55%	-2,43%
Marzo	3,37%	0,45%	-1,08%	-0,23%	-9,09%
Abril	-0,03%	0,46%	1,11%	0,42%	
Mayo	0,35%	0,17%	-0,82%	-1,59%	
Junio	-2,75%	-0,39%	-1,27%	1,94%	
Julio	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%	0,27%	
Noviembre	0,63%	-0,18%	-0,70%	-0,10%	
Diciembre	1,55%	0,34%	-2,02%	0,61%	
RA* fondo	**1,99%**	**3,82%**	**-8,69%**	**3,52%**	**-12,05%**

*RA: rentabilidad anual



	Fondo
Rentabilidad anualizada desde inicio	-3,17%
Rentabilidad YTD (año actual)	-12,05%
Rentabilidad últimos 12 meses	-11,85%
Rentabilidad últimos 30 días	-9,09%
Rentabilidad total desde inicio	-12,88%
Volatilidad anualizada	6,56%
Ratio de Sharpe	-0,48
Beta	0,69
Correlación	0,75



Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP - STRATEGIC PORTFOLIO
Código ISIN:	(A) LU1300816490; (C) LU1931528050
Codigo Bloomberg:	(A) DIPSAA LX; (C) DIPSPOC
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%

The fund´s asssets 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 31 de marzo de 2020
Fuente: Bloomberg

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.