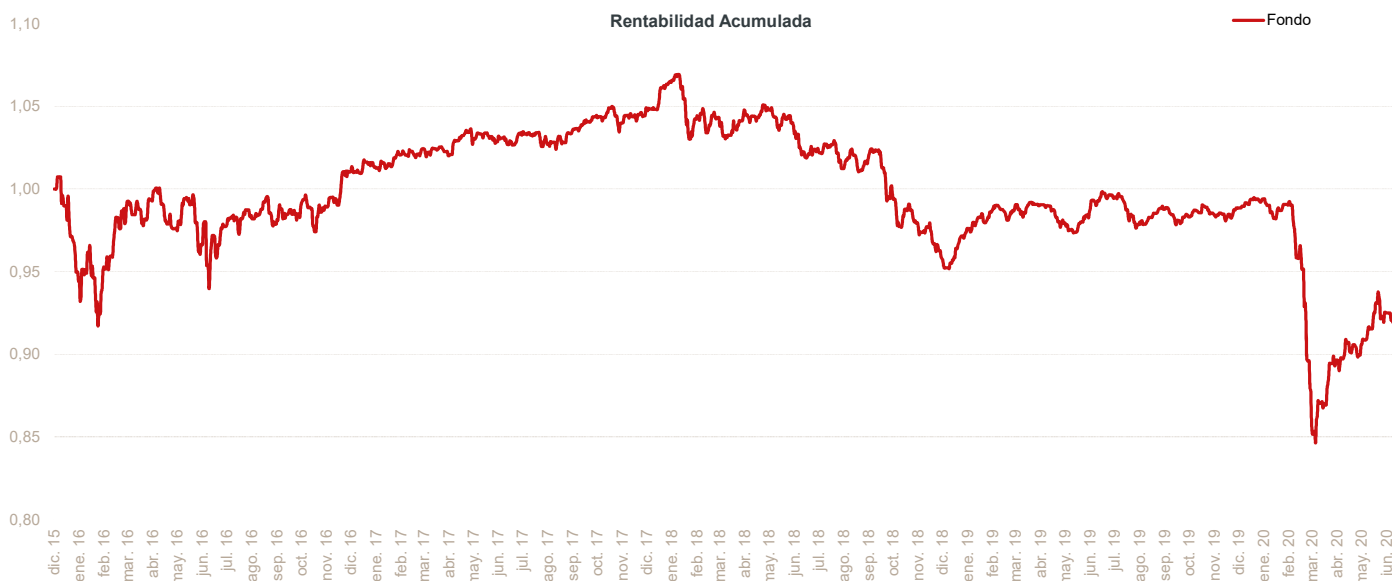


Fondo con el objetivo de apreciación de capital a través de la inversión en una cartera diversificada de UCITS/UCIs y ETFs que representan la visión estratégica del Investment Manager en las diferentes clases de activos. La exposición a los diferentes activos como renta variable, commodities, bonos, 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%        | 4,11%         |
| Mayo                     | 0,35%        | 0,17%        | -0,82%        | -1,59%       | 0,92%         |
| Junio                    | -2,75%       | -0,39%       | -1,27%        | 1,94%        | 0,72%         |
| 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%        |               |
| <b>RA* fondo</b>         | <b>1,99%</b> | <b>3,82%</b> | <b>-8,69%</b> | <b>3,52%</b> | <b>-6,93%</b> |

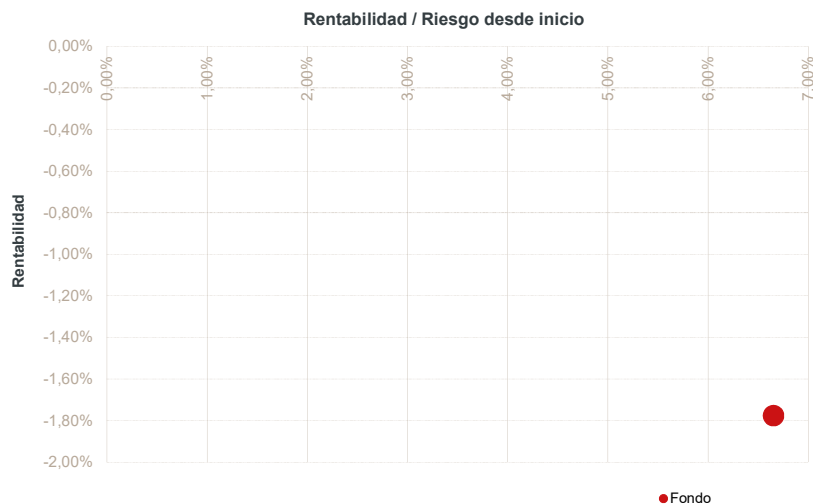
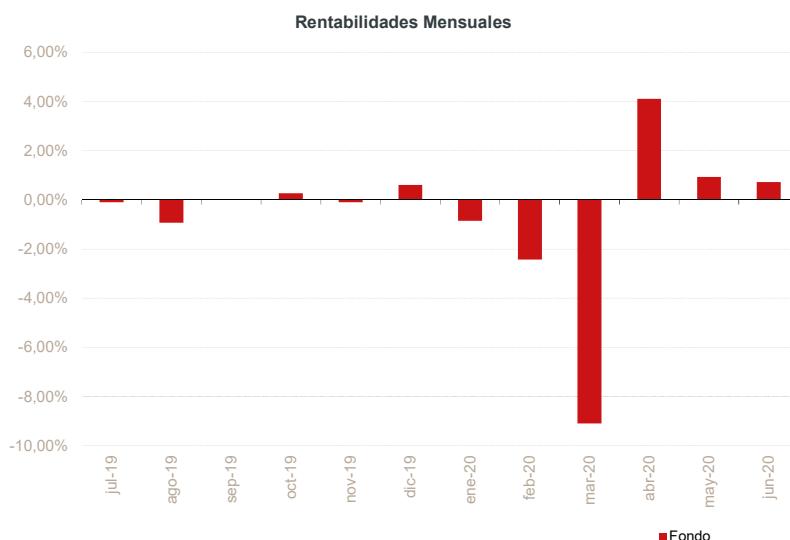
\*RA: rentabilidad anual

| Fondo                                |        |
|--------------------------------------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | -1,78% |
| Rentabilidad YTD (año actual)        | -6,93% |
| Rentabilidad últimos 12 meses        | -7,31% |
| Rentabilidad últimos 30 días         | 0,72%  |
| Rentabilidad total desde inicio      | -7,80% |
| Volatilidad anualizada               | 6,65%  |
| Ratio de Sharpe                      | -0,27  |
| Beta                                 | 0,66   |
| Correlación                          | 0,76   |

| Datos del fondo             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Nombre del fondo:</b>    | DIP - STRATEGIC PORTFOLIO          |
| <b>Código ISIN:</b>         | (A) LU1300816490; (C) LU1931528050 |
| <b>Código Bloomberg:</b>    | (A) DIPSAA LX; (C) DIPPOC          |
| <b>Fecha de inicio:</b>     | 18/12/2015                         |
| <b>Manco:</b>               | Adepa                              |
| <b>Gestora:</b>             | A&G Fondos                         |
| <b>Auditor:</b>             | PWC                                |
| <b>Domicilio:</b>           | Luxemburgo                         |
| <b>Liquidez:</b>            | Diaria                             |
| <b>Divisa:</b>              | EUR                                |
| <b>Custodio:</b>            | KBL                                |
| <b>Comisión de gestión:</b> | (A) 1%; (C) 0,8%                   |
| <b>Comisión de éxito:</b>   | (A and C) 10%                      |

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 junio de 2020  
Fuente: Bloomberg



Riesgo

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.