

DIP Conservative Multi Asset es una estrategia mixta que utiliza futuros, ETF y fondos de diferentes activos con la idea de construir una cartera de activos descorrelacionados que se adapte lo más rápido al mercado. Para ello se ha desarrollado en A&G un proceso de construcción de cartera totalmente sistemático que, de forma semanal, rota la cartera para adaptarse rápidamente a los cambios que se producen en el mercado. La rotación es muy dinámica, pudiendo rotar hasta el 100% de la cartera cada mes, y siempre con la máxima premisa de preservar el capital, por lo que saldrán rápidamente de la misma activos que no estén funcionando en términos de rentabilidad-riesgo.

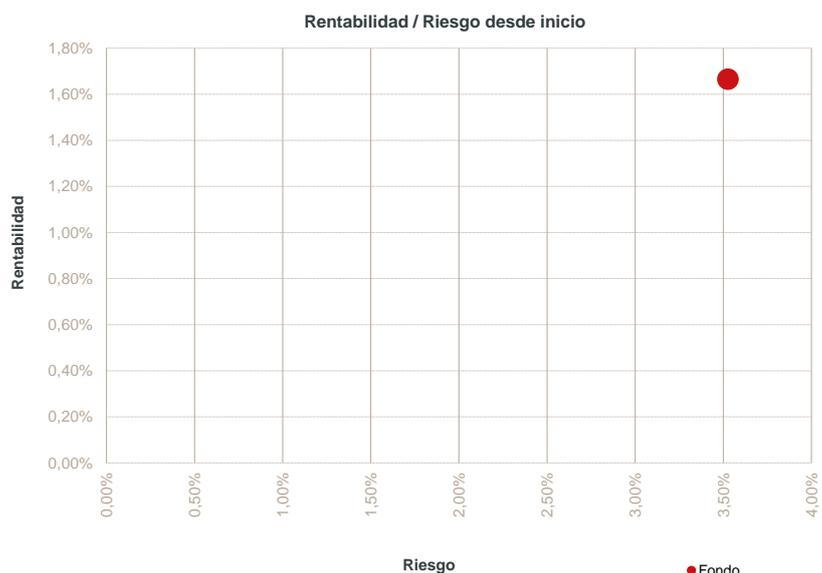
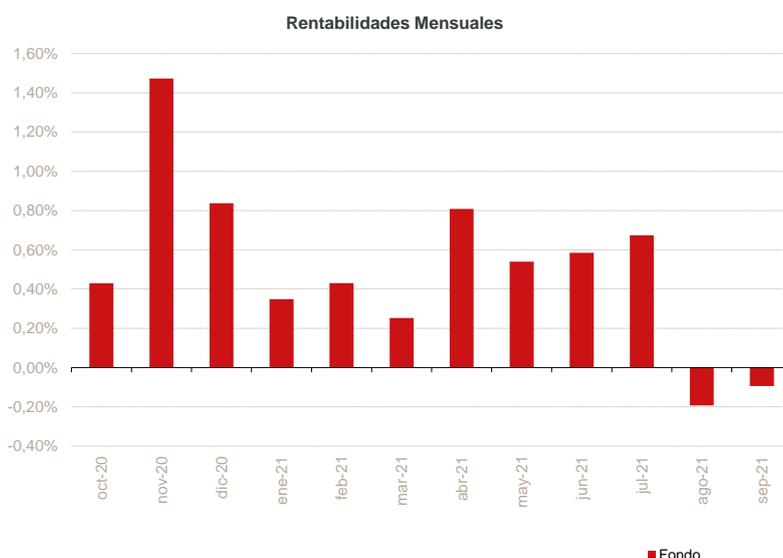


Rentabilidades mensuales					
Mes	2017	2018	2019	2020	2021
Enero	-0,48%	1,11%	1,41%	-0,63%	0,35%
Febrero	0,12%	-1,21%	-0,23%	0,13%	0,43%
Marzo	-0,40%	-0,38%	1,27%	-3,08%	0,25%
Abril	0,92%	-1,00%	0,44%	0,59%	0,81%
Mayo	0,84%	-1,32%	-0,45%	0,05%	0,54%
Junio	-0,60%	-0,46%	1,47%	-0,12%	0,58%
Julio	1,61%	-0,11%	0,73%	0,25%	0,67%
Agosto	0,60%	0,58%	1,07%	0,14%	-0,19%
Septiembre	-0,03%	-0,53%	-0,87%	-0,43%	-0,09%
Octubre	0,16%	-1,27%	0,12%	0,43%	
Noviembre	0,21%	-0,14%	0,38%	1,47%	
Diciembre	-0,41%	-0,19%	-0,01%	0,84%	
<b>RA* fondo</b>	<b>2,54%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>5,43%</b>	<b>-0,43%</b>	<b>3,40%</b>

\*RA: rentabilidad anual

Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	1,67%
Rentabilidad YTD (año actual)	3,40%
Rentabilidad últimos 12 meses	6,25%
Rentabilidad últimos 30 días	-0,09%
Rentabilidad total desde inicio	11,95%
Volatilidad anualizada	3,53%
Ratio de Sharpe	0,47

Datos del fondo	
<b>Nombre del fondo:</b>	DIP CONSERVATIVE MULTI ASSET
<b>Código ISIN:</b>	(A) LU0804746799; (C) LU1931527672
<b>Código Bloomberg:</b>	(A) DCREA1A LX; (C) DIPCMA LX
<b>Fecha de inicio:</b>	25/07/2012
<b>Manco:</b>	Adepa
<b>Gestora:</b>	A&G Fondos
<b>Auditor:</b>	PWC
<b>Domicilio:</b>	Luxemburgo
<b>Liquidez:</b>	Diaría
<b>Divisa:</b>	EUR
<b>Custodio:</b>	KBL
<b>Comisión de gestión:</b>	(A) 0,8%; (C) 0,64%
<b>Comisión de éxito:</b>	(A and C) 5%



Datos a 30 de septiembre de 2021  
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.