

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.

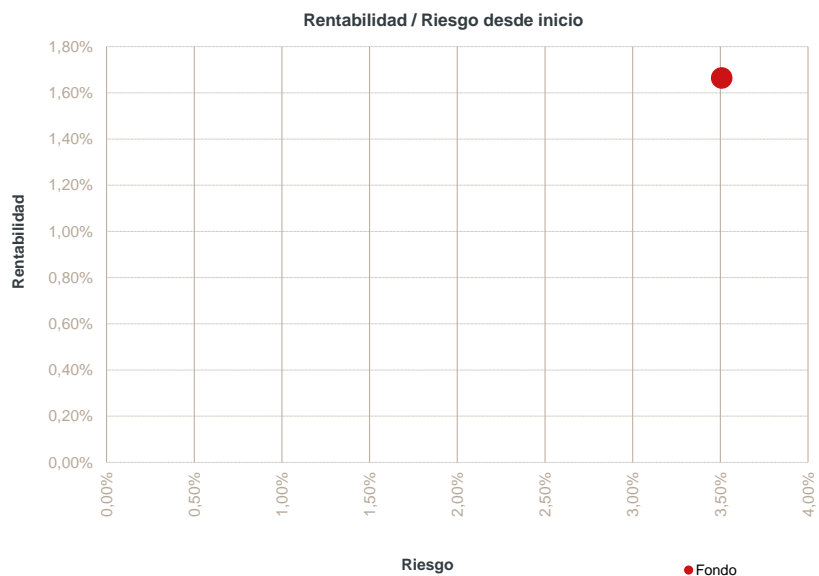
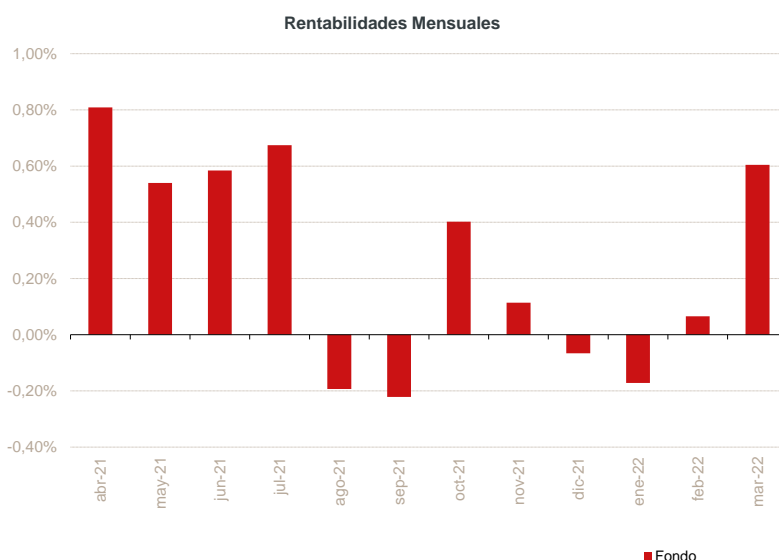


| Rentabilidades mensuales | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Mes | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Enero | 1,11% | 1,41% | -0,63% | 0,35% | -0,17% |
| Febrero | -1,21% | -0,23% | 0,13% | 0,43% | 0,07% |
| Marzo | -0,38% | 1,27% | -3,08% | 0,25% | 0,60% |
| Abril | -1,00% | 0,44% | 0,59% | 0,81% | |
| Mayo | -1,32% | -0,45% | 0,05% | 0,54% | |
| Junio | -0,46% | 1,47% | -0,12% | 0,58% | |
| Julio | -0,11% | 0,73% | 0,25% | 0,67% | |
| Agosto | 0,58% | 1,07% | 0,14% | -0,19% | |
| Septiembre | -0,53% | -0,87% | -0,43% | -0,22% | |
| Octubre | -1,27% | 0,12% | 0,43% | 0,40% | |
| Noviembre | -0,14% | 0,38% | 1,47% | 0,11% | |
| Diciembre | -0,19% | -0,01% | 0,84% | -0,07% | |
| RA* fondo | -4,83% | 5,43% | -0,43% | 3,73% | 0,50% |

*RA: rentabilidad anual

| Fondo | |
|--------------------------------------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 1,66% |
| Rentabilidad YTD (año actual) | 0,50% |
| Rentabilidad últimos 12 meses | 3,18% |
| Rentabilidad últimos 30 días | 0,09% |
| Rentabilidad total desde inicio | 12,87% |
| Volatilidad anualizada | 3,51% |
| Ratio de Sharpe | 0,47 |

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



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.