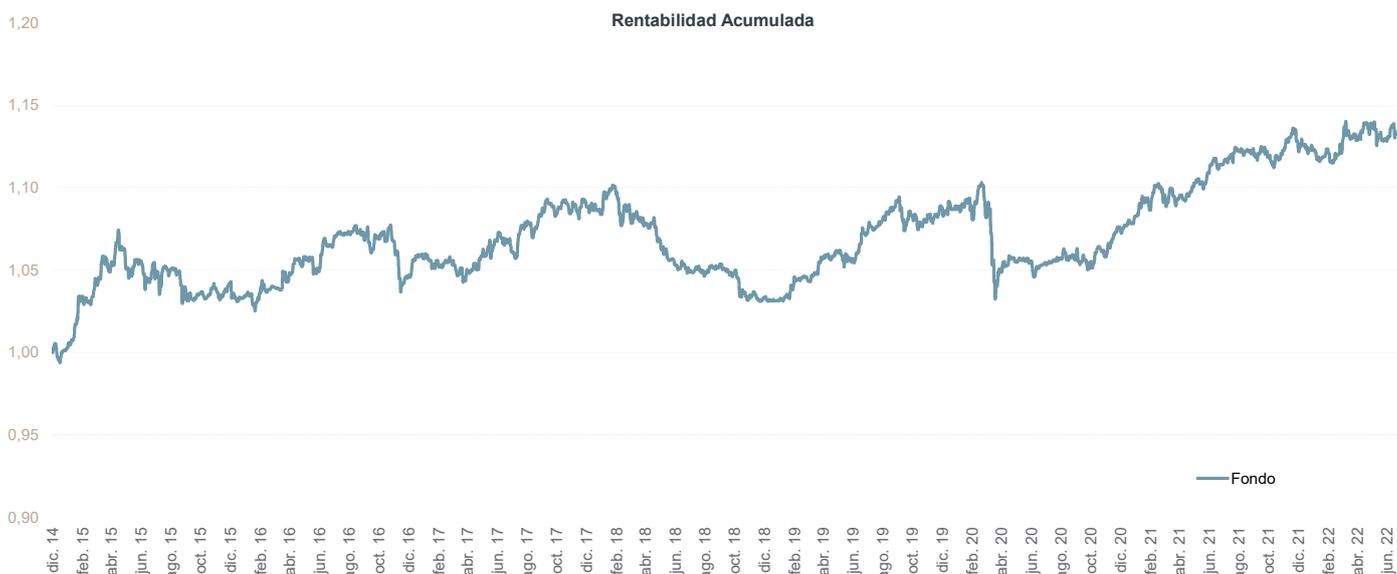


DIP Conservative Multi Asset es una estrategia mixta que utiliza futuros, ETF y fondos de diferentes activos con la idea de construir una cartera de activos descorrelacionados que se adapte lo más rápido al mercado. Para ello se ha desarrollado en A&G un proceso de construcción de cartera totalmente 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.

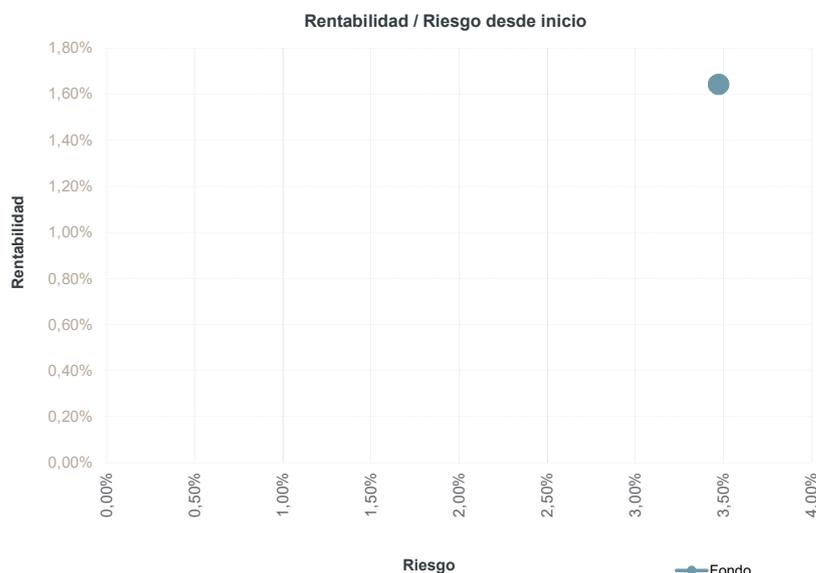
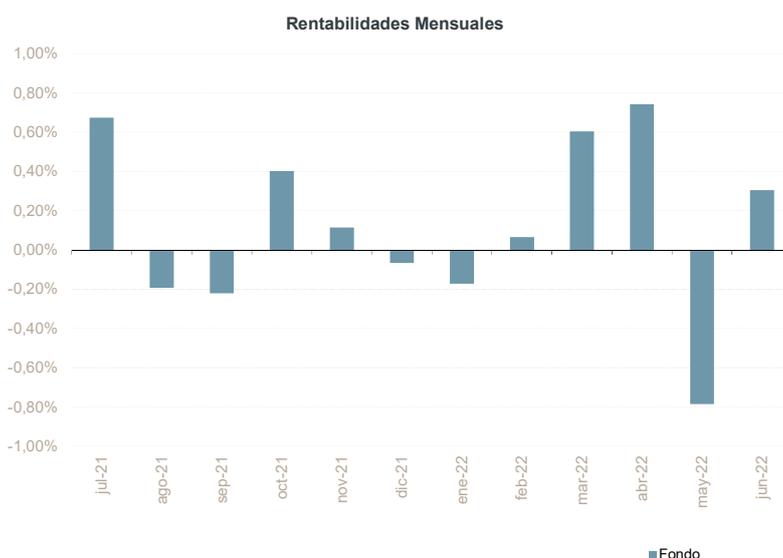


Rentabilidades mensuales					
Mes	2018	2019	2020	2021	2022
Enero	1,11%	1,41%	-0,63%	0,35%	-0,17%
Febrero	-1,21%	-0,23%	0,13%	0,43%	0,07%
Marzo	-0,38%	1,27%	-3,08%	0,25%	0,60%
Abril	-1,00%	0,44%	0,59%	0,81%	0,74%
Mayo	-1,32%	-0,45%	0,05%	0,54%	-0,79%
Junio	-0,46%	1,47%	-0,12%	0,58%	0,31%
Julio	-0,11%	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%	0,75%

*RA: rentabilidad anual

Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	1,64%
Rentabilidad YTD (año actual)	0,75%
Rentabilidad últimos 12 meses	1,47%
Rentabilidad últimos 30 días	0,31%
Rentabilidad total desde inicio	13,16%
Volatilidad anualizada	3,47%
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:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	(A) 0,8%; (C) 0,64%
Comisión de éxito:	(A and C) 5%



Datos a 30 de junio de 2022
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.