

Fondo DIP Paradigma Conservative Multi Asset

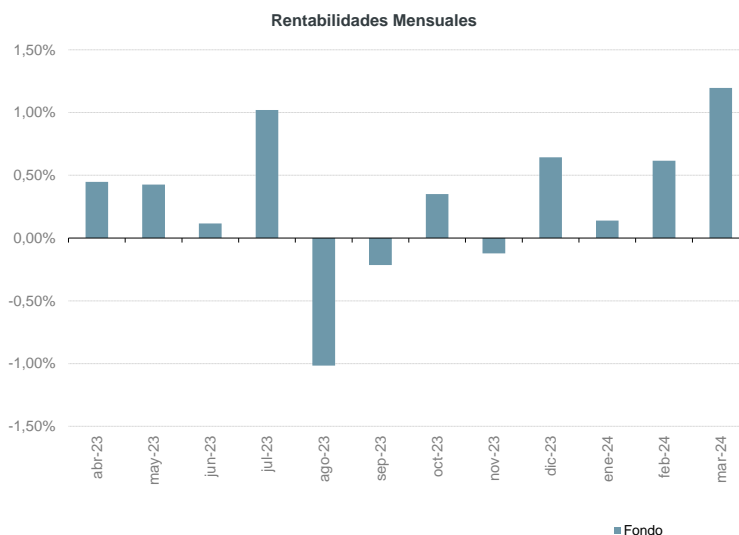


DIP Conservative Multi Asset es una estrategia mixta que utiliza futuros, ETF y fondos de diferentes activos con la idea de construir una cartera de activos descorrelacionados que se adapte lo más rápido al mercado. Para ello se ha desarrollado en A&G un proceso de construcción de cartera totalmente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



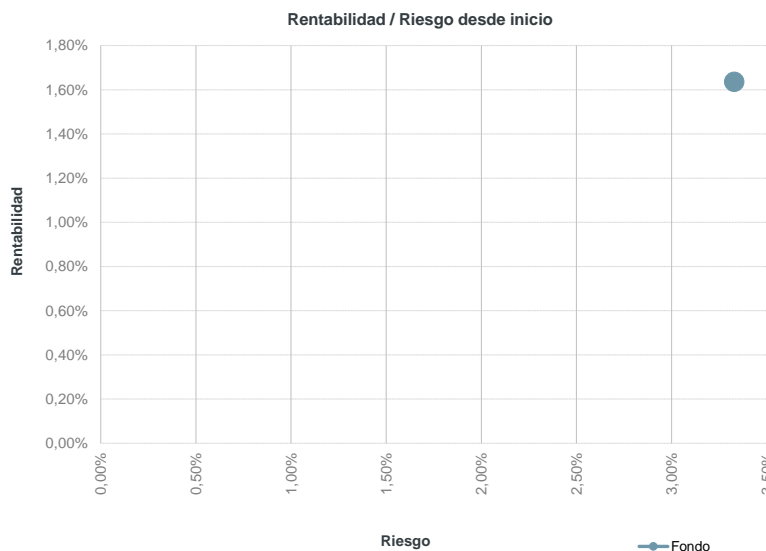
Rentabilidades mensuales					
Mes	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-0,62%	0,36%	-0,16%	0,28%	0,14%
Febrero	0,14%	0,45%	0,08%	-0,69%	0,62%
Marzo	-3,07%	0,27%	0,62%	0,92%	1,20%
Abril	0,61%	0,82%	0,75%	0,45%	
Mayo	0,06%	0,55%	-0,77%	0,43%	
Junio	-0,11%	0,60%	0,32%	0,12%	
Julio	0,26%	0,69%	0,10%	1,02%	
Agosto	0,15%	-0,18%	0,14%	-1,02%	
Septiembre	-0,41%	-0,21%	-0,28%	-0,21%	
Octubre	0,44%	0,41%	0,36%	0,35%	
Noviembre	1,49%	0,13%	-1,29%	-0,12%	
Diciembre	0,85%	-0,05%	-0,78%	0,64%	
RA* fondo	-0,28%	3,89%	-0,94%	2,16%	1,96%

*RA: rentabilidad anual



Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	1,64%
Rentabilidad YTD (año actual)	1,96%
Rentabilidad últimos 12 meses	3,64%
Rentabilidad últimos 30 días	0,81%
Rentabilidad total desde inicio	16,36%
Volatilidad anualizada	3,33%
Ratio de Sharpe	0,19

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:	Quintet
Comisión de gestión:	(A) 0,8%; (C) 0,64%
Comisión de éxito:	(A and C) 5%



Datos a 31-03-24
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.