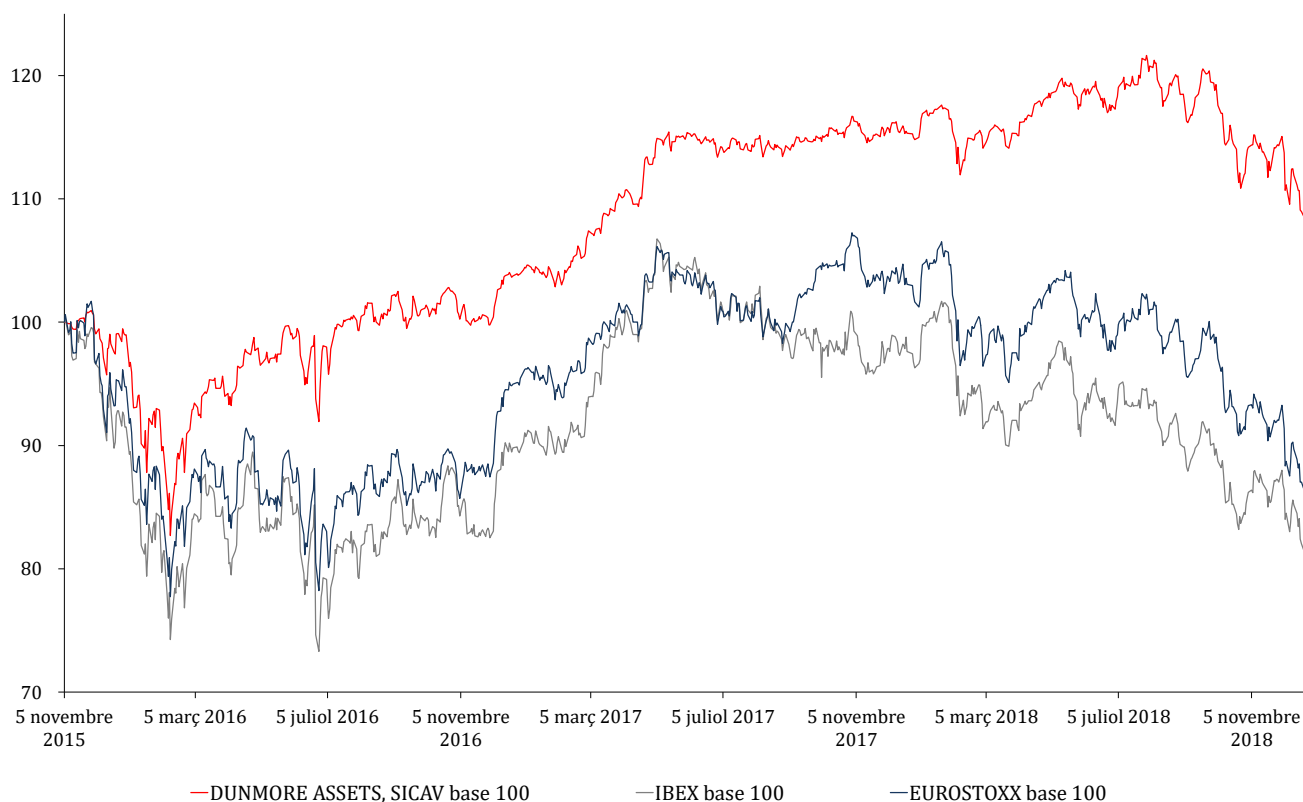


Retorns	DUNMORE Assets	IBEX	EUROSTOXX
Rendibilitat Simple	8,83%	-5,43%	-18,13%
1.000 €	1.088,27 €	945,69 €	818,69 €
TAE	2,72%	-1,75%	-6,14%

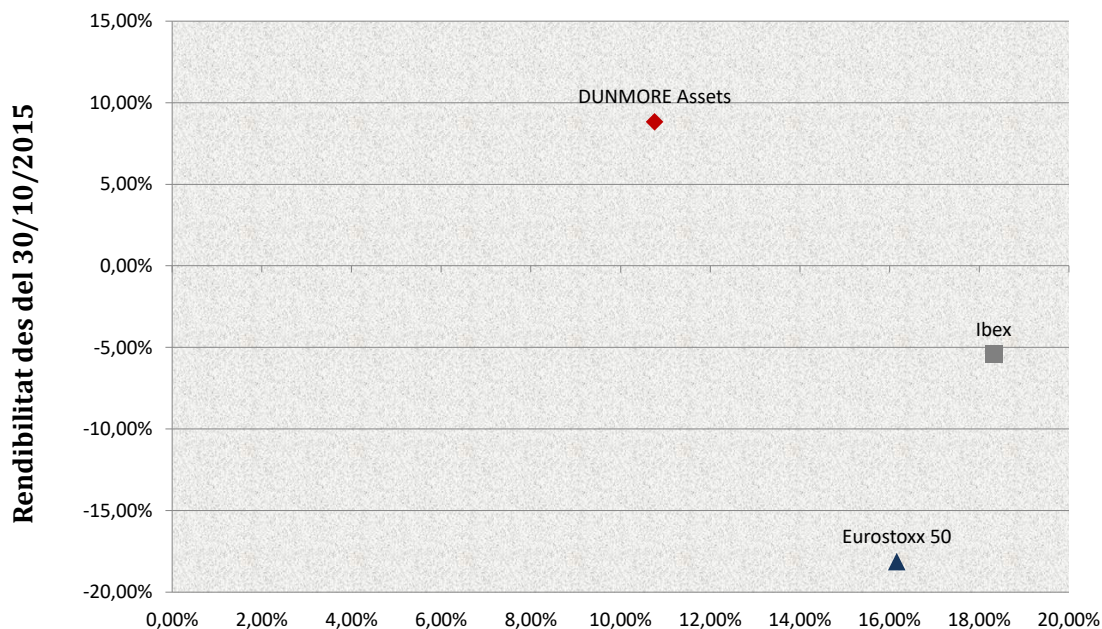
Dades des del 05/11/2015



Data	Actual	1 mes	6 mesos	YTD	1 any	3 anys	5 anys	10 anys	Ini.gestió
Rendibilitat	-	-4,81%	-7,45%	-5,21%	-5,21%	9,97%	-	-	8,83%
TAE	-	-	-	-	-5,18%	3,22%	-	-	2,72%
Valor liquidatiu (€)	1,09	1,14	1,18	1,15	1,15	0,99	-	-	1,00

Denominació social:	DUNMORE Assets, SICAV, S.A.	Comissió de gestió s/patrimoni:	0,20%
Societat Gestora:	Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C.	Comissió de gestió s/resultats:	5,00%
Gestor:	Jordi Viladot Pou	Comissió de dipositaría (per trans sobre patrimoni):	
Dipositari:	Santander Securities Services, S.A.	Fins 5.000.000	0,080%
Auditor:	Deloitte, S.L.	De 5.000.000,01 a 10.000.000	0,075%
Forma Legal:	Societat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS IV)	De 10.000.000,01 a 25.000.000	0,070%
Órgan supervisor:	CNMV	A partir de 25.000.000, 01	0,065%
Num. Registre:	4276	Comissió de subscripció:	No en té
Data de Registre:	30/10/2015	Comissió de reemborsament:	No en té
Valor Liquidatiu:	1,087542	TER (any anterior):	0,49%
Codi ISIN:	ES0127057000	Patrimoni (M€):	20.730
Codi Bloomberg:	S4142 SM EQUITY	Mercat de cotització:	Mercat Alternatiu Borsari (MAB)

Exposició de riscos sobre patrimoni a 31/12/2018	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió en IICs	Inversió en Derivats
Renda Variable	82,39%	41,36%		41,03%
Renda Fixa	24,20%	19,37%	4,83%	
Inversió alternativa	4,65%		4,65%	



Volatilitats anualitzades

Avis legal: Aquest document, així com les dades, opinions y estimacions contingudes en el mateix, han sigut elaborades per GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en endavant, "GESIURIS") amb la finalitat de proporcionar als seus clients informació general a la data d'emissió del mateix, obtinguda de fonts considerades fidedignes per GESIURIS. Degut al contingut merament informatiu d'aquest document, el mateix no pot prendre's en consideració per a la presa de decisions. Cal tenir en compte que rendibilitats passades no garantitzen rendibilitats futures. No dubtin a posar-se en contacte amb GESIURIS en el cas de precisar qualsevol aclariment o informació addicional.