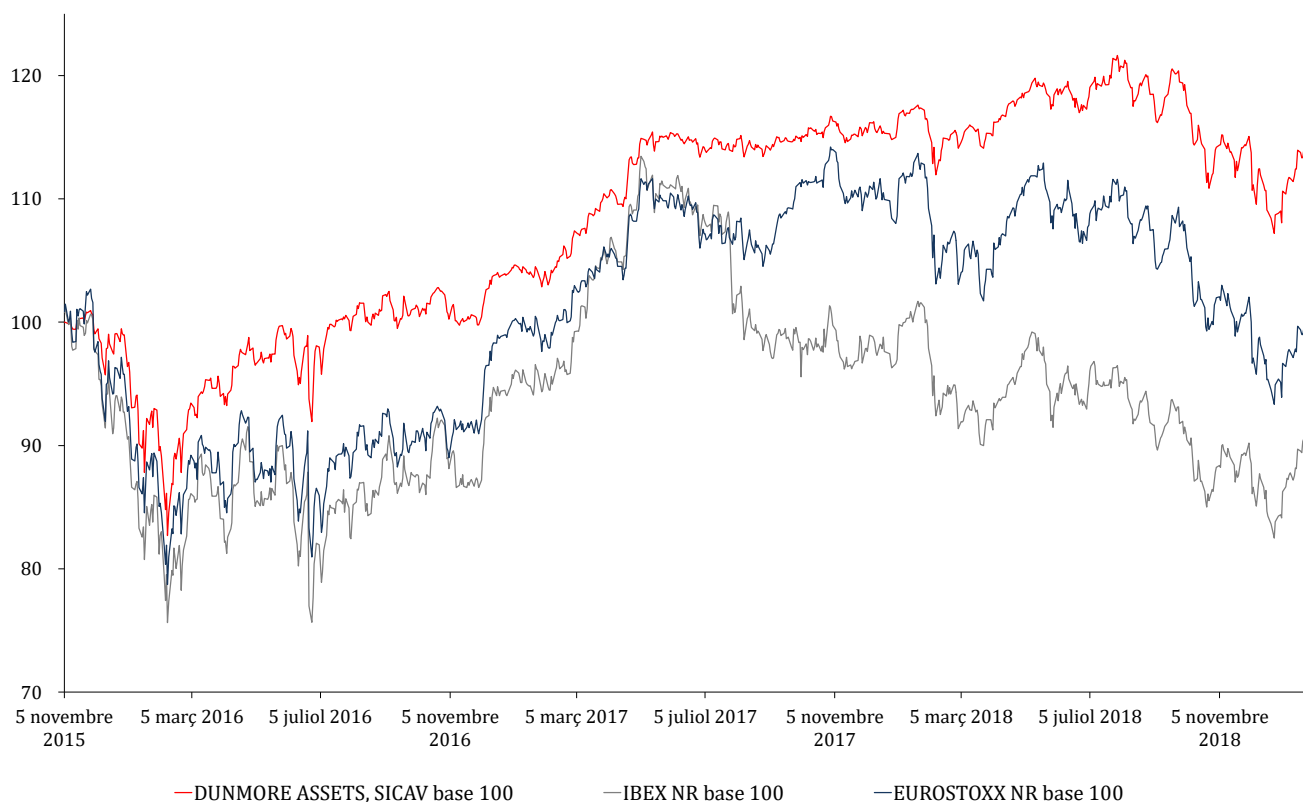


Retorns	DUNMORE Assets	IBEX	EUROSTOXX
Rendibilitat Simple	15,19%	-0,23%	-3,30%
1.000 €	1.151,87 €	997,74 €	967,03 €
TAE	4,46%	-0,07%	-1,03%

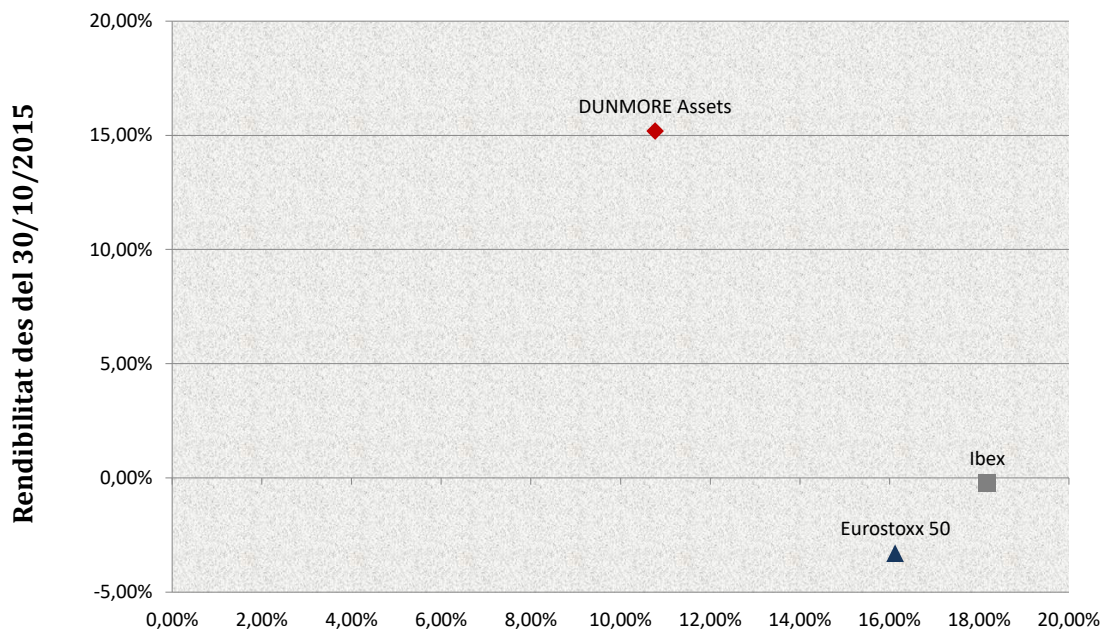
Dades des del 05/11/2015



Data	Actual	1 mes	6 mesos	YTD	1 any	3 anys	5 anys	10 anys	Ini.gestió
Rendibilitat	-	5,84%	-5,31%	5,84%	-1,15%	23,86%	-	-	15,19%
TAE	-	-	-	-	-1,15%	7,37%	-	-	4,46%
Valor liquidatiu (€)	1,15	1,09	1,22	1,09	1,16	0,93	-	-	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 trams 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:	1,151105	TER (any anterior):	0,45%
Codi ISIN:	ES0127057000	Patrimoni (M€):	21.942
Codi Bloomberg:	S4142 SM EQUITY	Mercat de cotització:	Mercat Alternatiu Borsari (MAB)

Exposició de riscos sobre patrimoni a 31/01/2019	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió en IICs	Inversió en Derivats
Renda Variable	85,32%	44,53%		40,79%
Renda Fixa	22,95%	18,39%	4,56%	
Inversió alternativa	4,60%		4,60%	



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.