

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

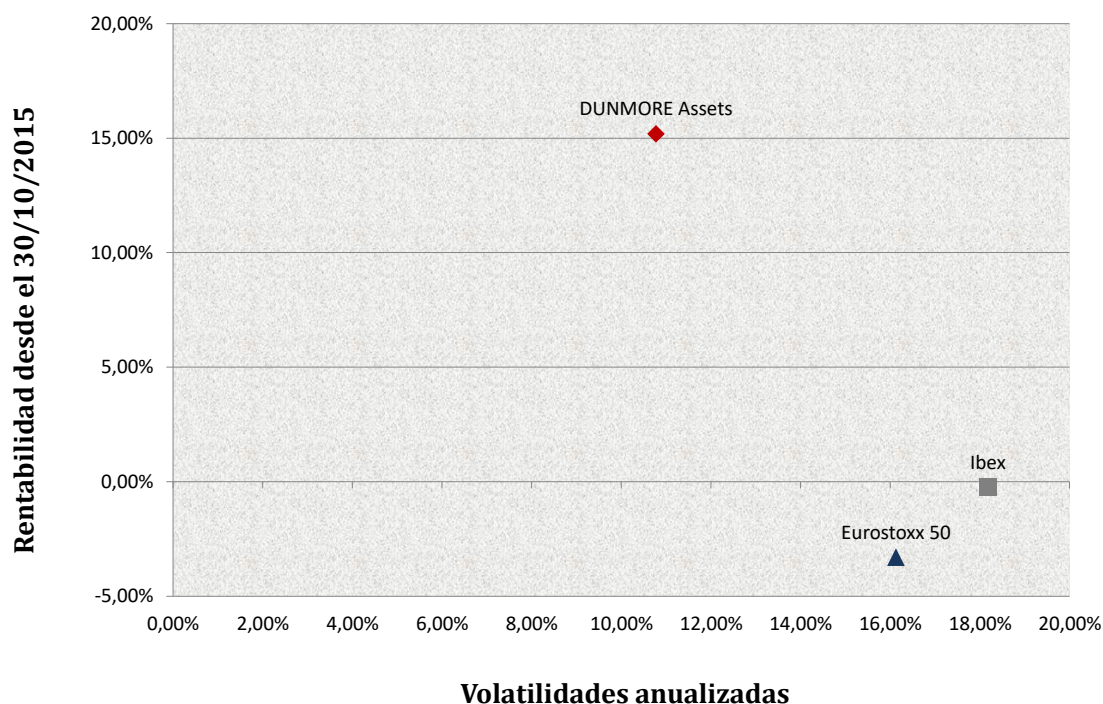
Datos desde 05/11/2015



	Actual	1 mes	6 meses	YTD	1 año	3 años	5 años	10 años	Ini.gestión
Fecha	31/01/2019	31/12/2018	31/07/2018	31/12/2018	31/01/2018	29/01/2016	31/01/2014	30/01/2009	05/11/2015
Rentabilidad	-	5,84%	-5,31%	5,84%	-1,15%	23,86%	-	-	15,19%
TAE	-	-	-	-	-1,15%	7,37%	-	-	4,46%
Valor liquidativo (€)	1,15	1,09	1,22	1,09	1,16	0,93	-	-	1,00

Denominación social:	DUNMORE Assets, SICAV, S.A.	Comisión de gestión s/patrimonio:	0,20%
Sociedad Gestora:	Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C.	Comisión de gestión s/resultados:	5,00%
Gestor:	Jordi Viladot Pou	Comisión depositaria (por tramos sobre patrimonio):	
Depositario:	Santander Securities Services, S.A.	Hasta 5.000.000	0,080%
Auditor:	Deloitte, S.L.	De 5.000.000,01 a 10.000.000	0,075%
Forma Legal:	Sociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS IV)	De 10.000.000,01 a 25.000.000	0,070%
Órgano supervisor:	CNMV	A partir de 25.000.000,01	0,065%
Nº Registro:	4276	Comisión de suscripción:	No tiene
Fecha de Registro:	30/10/2015	Comisión de reembolso:	No tiene
Valor Liquidativo:	1,151105	TER (año anterior):	0,45%
Código ISIN:	ES0127057000	Patrimonio (M€):	21.942
Código Bloomberg:	S4142 SM EQUITY	Mercado de cotización:	Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Exposición de riesgos sobre patrimonio a 31/01/2019	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IICs	Inversión Derivados
Renta Variable	85,32%	44,53%		40,79%
Renta Fija	22,95%	18,39%	4,56%	
Inversión alternativa	4,60%		4,60%	



Aviso legal: Este documento, así como los datos, opiniones y estimaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. (en adelante, "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS. Debido al contenido meramente informativo de este documento, el mismo no puede tomarse en consideración para la toma de decisiones. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Rogamos no duden en ponerse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.