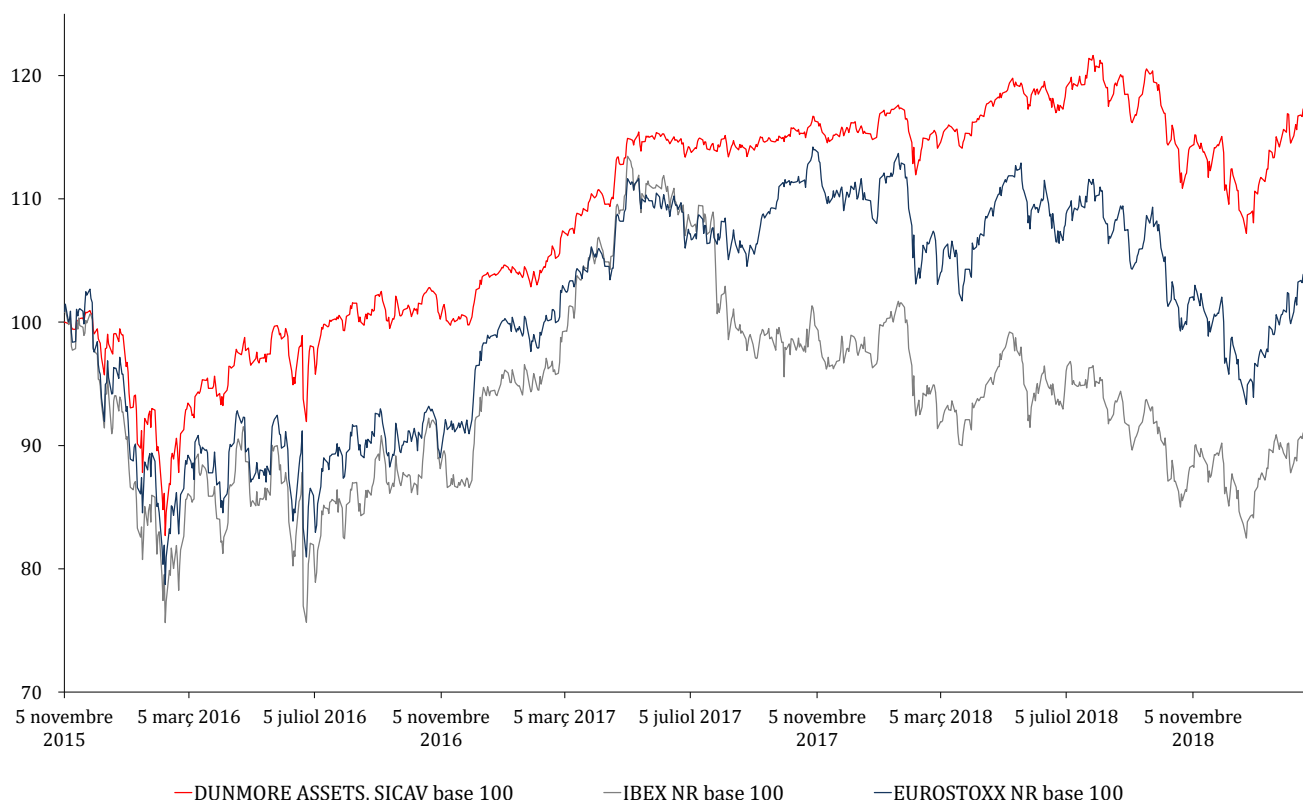


Retorns	DUNMORE Assets	IBEX	EUROSTOXX
Rendibilitat Simple	17,59%	4,18%	-0,94%
1.000 €	1.175,94 €	1.041,81 €	990,63 €
TAE	5,01%	1,24%	-0,28%

Dades des del 05/11/2015

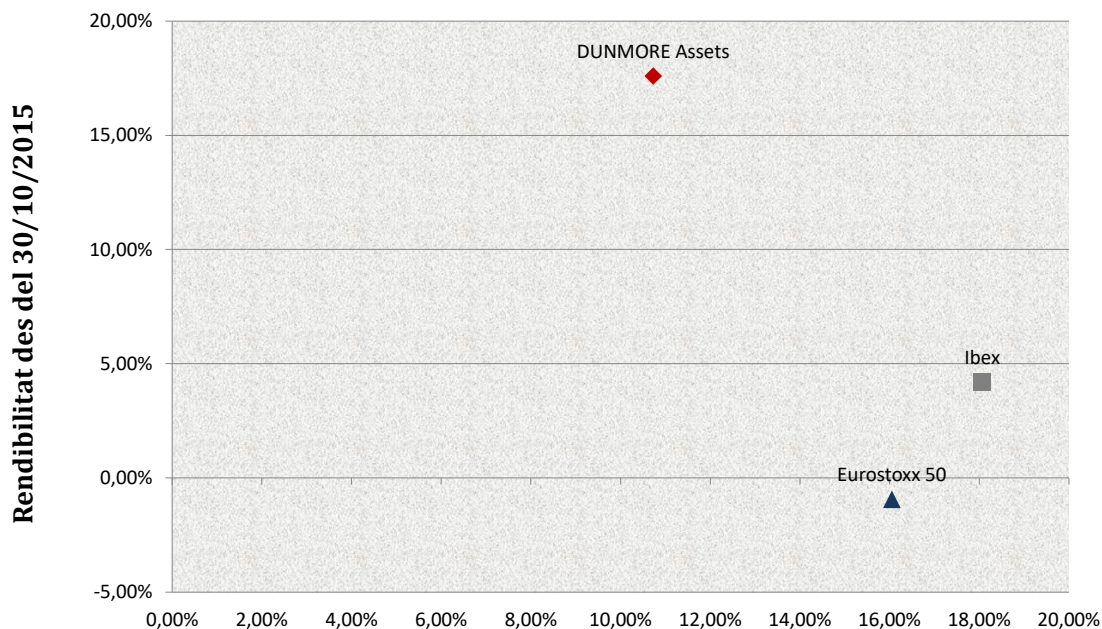


Data	Actual	1 mes	6 mesos	YTD	1 any	3 anys	5 anys	10 anys	Ini.gestió
	28/02/2019	28/01/2019	28/08/2018	31/12/2018	28/02/2018	26/02/2016	28/02/2014	27/02/2009	05/11/2015
Rendibilitat	-	2,98%	-1,93%	8,06%	1,91%	29,28%	-	-	17,59%
TAE	-	-	-	-	1,91%	8,91%	-	-	5,01%
Valor liquidatiu (€)	1,18	1,14	1,20	1,09	1,15	0,91	-	-	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 depositaria (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:	1,175159	TER (any anterior):	0,45%
Codi ISIN:	ES0127057000	Patrimoni (M€):	22.401
Codi Bloomberg:	S4142 SM EQUITY	Mercat de cotització:	Mercat Alternatiu Borsari (MAB)

Exposició de riscos sobre patrimoni
a 28/02/2019

	Exposició Neta	Inversió Directa	Inversió en IICs	Inversió en Derivats
Renda Variable	42,85%	48,40%		-5,55%
Renda Fixa	22,69%	18,22%	4,47%	
Inversió alternativa	4,59%		4,59%	



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.