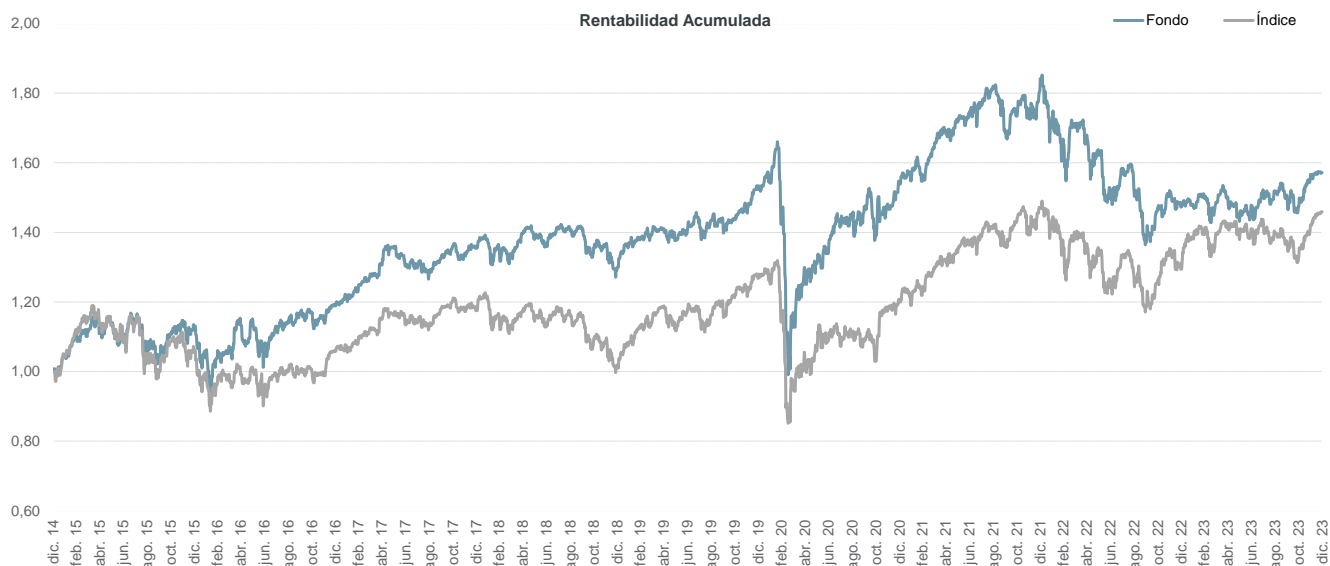


Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe\* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta la correlación entre las mismas.



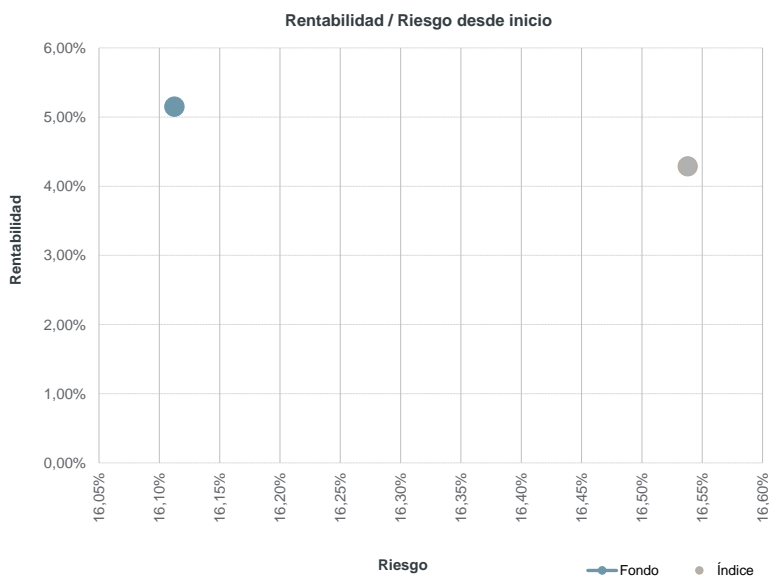
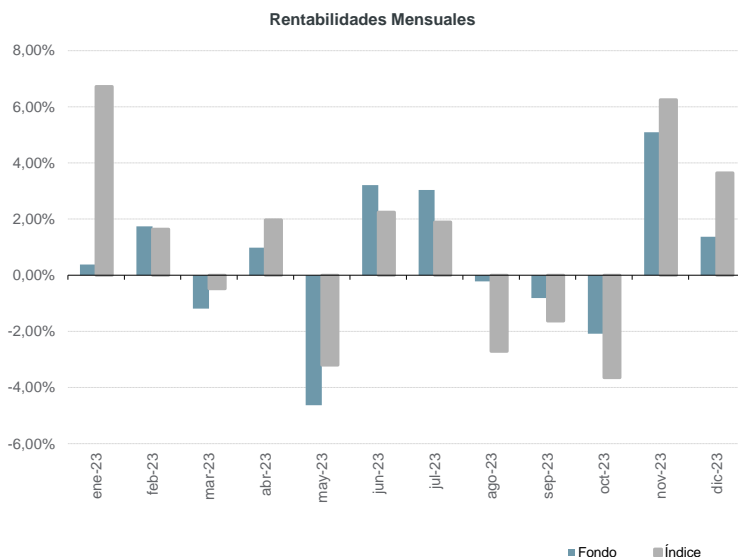
(\* Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

Rentabilidades mensuales					
Mes	2019	2020	2021	2022	2023
Enero	5,44%	1,10%	0,58%	-6,57%	0,38%
Febrero	0,65%	-7,64%	-0,07%	-3,06%	1,74%
Marzo	1,06%	-17,87%	6,09%	2,02%	-1,19%
Abril	1,21%	9,40%	2,60%	-1,32%	0,98%
Mayo	-2,23%	2,45%	1,93%	-2,87%	-4,63%
Junio	1,30%	2,65%	0,98%	-7,70%	3,21%
Julio	2,33%	5,58%	1,81%	5,14%	3,03%
Agosto	0,31%	1,58%	2,67%	-4,18%	-0,22%
Septiembre	0,55%	1,01%	-6,37%	-9,53%	-0,81%
Octubre	-0,31%	-4,62%	2,25%	7,03%	-2,08%
Noviembre	2,89%	6,53%	-0,06%	2,90%	5,09%
Diciembre	3,11%	3,94%	6,27%	-2,52%	1,37%
<b>RA* fondo</b>	<b>17,34%</b>	<b>0,96%</b>	<b>19,66%</b>	<b>-20,02%</b>	<b>6,70%</b>
<b>RA* índice</b>	<b>24,44%</b>	<b>-5,37%</b>	<b>22,38%</b>	<b>-11,86%</b>	<b>12,73%</b>

\*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	5,15%	4,29%
Rentabilidad YTD (año actual)	6,70%	12,73%
Rentabilidad últimos 12 meses	6,70%	12,73%
Rentabilidad últimos 30 días	0,36%	2,67%
Rentabilidad total desde inicio	57,17%	45,92%
Volatilidad anualizada	16,11%	16,54%
Ratio de Sharpe	0,26	
Beta	0,79	
Correlación	0,85	

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP European Equities FUND
Código ISIN:	(A) LU1033775955; (C) LU1931527839
Código Bloomberg:	(A) DIPEEQ LX; (C) DIPEEQ LX
Fecha de inicio:	10/03/2014
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	Quintet
Comisión de gestión:	(A) 1,5%; (C) 1,2%
Comisión de éxito:	(A and C) 10%
Índice:	MSCI Europe LC



Datos a 31/12/2023  
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.