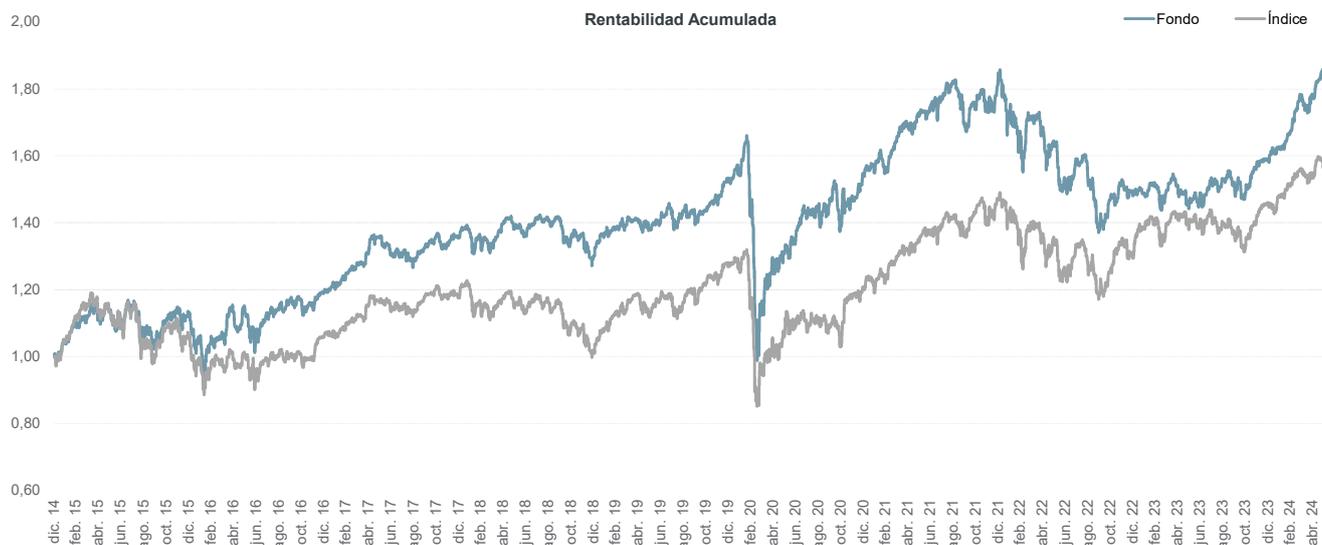


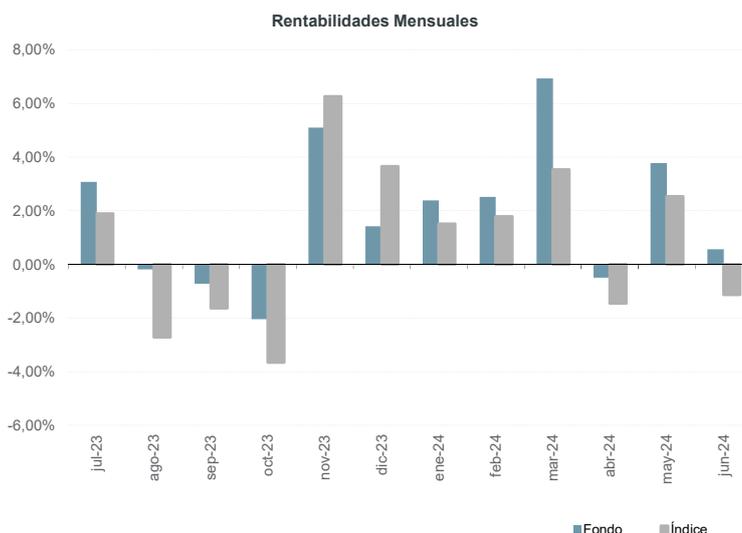
Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta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



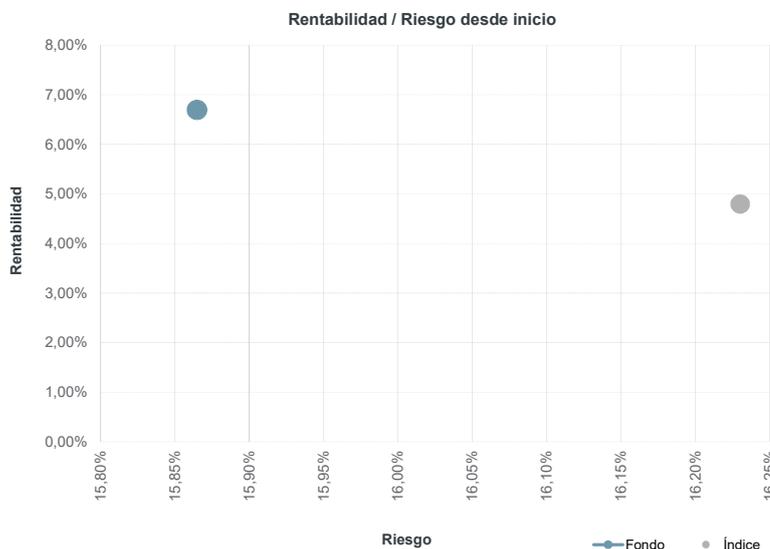
(* Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

Rentabilidades mensuales					
Mes	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	1,10%	0,66%	-6,56%	0,47%	2,38%
Febrero	-7,85%	-0,10%	-3,02%	1,72%	2,52%
Marzo	-17,86%	6,16%	2,02%	-1,10%	6,94%
Abril	9,42%	2,56%	-1,27%	1,01%	-0,49%
Mayo	2,51%	1,96%	-2,84%	-4,64%	3,78%
Junio	2,66%	1,05%	-7,66%	3,26%	0,57%
Julio	5,57%	1,83%	5,18%	3,07%	
Agosto	1,64%	2,69%	-4,16%	-0,19%	
Septiembre	1,04%	-6,38%	-9,52%	-0,72%	
Octubre	-4,57%	2,30%	7,04%	-2,04%	
Noviembre	6,54%	-0,04%	2,94%	5,09%	
Diciembre	3,98%	6,26%	-2,55%	1,42%	
RA* fondo	1,00%	19,99%	-19,80%	7,21%	16,57%
RA* indice	-5,37%	22,38%	-11,86%	12,73%	6,90%

*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	6,69%	4,79%
Rentabilidad YTD (año actual)	16,57%	6,90%
Rentabilidad últimos 12 meses	25,95%	11,90%
Rentabilidad últimos 30 días	1,19%	-0,21%
Rentabilidad total desde inicio	85,06%	55,99%
Volatilidad anualizada	15,86%	16,23%
Ratio de Sharpe	0,36	
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) DIPEQA LX; (C) DIPEQC 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 28/06/2024
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.