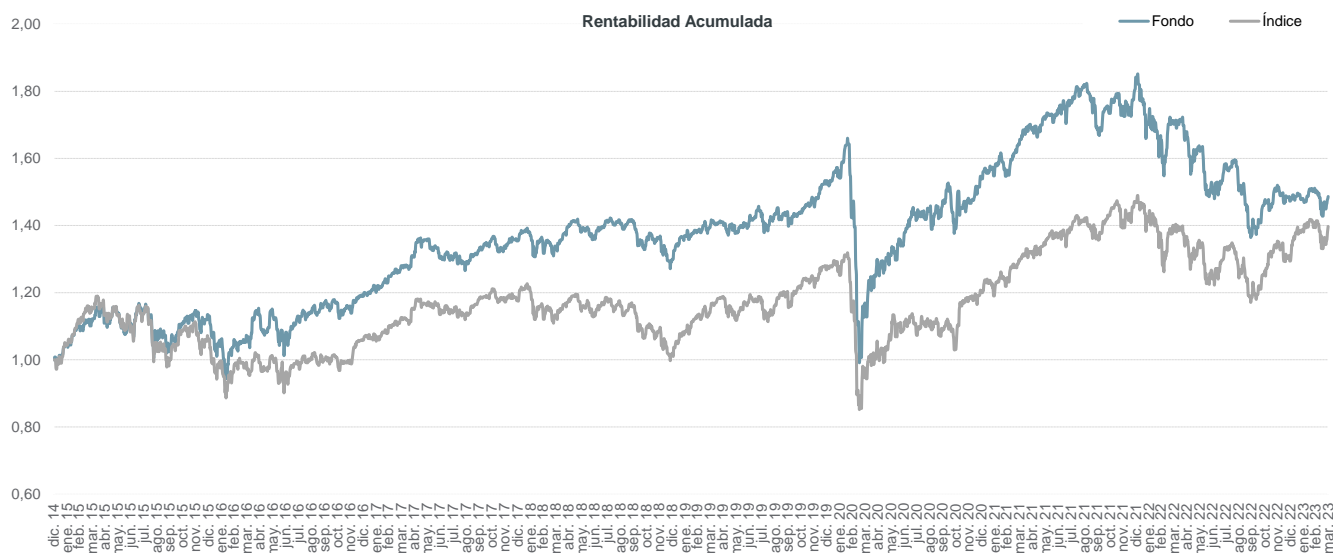


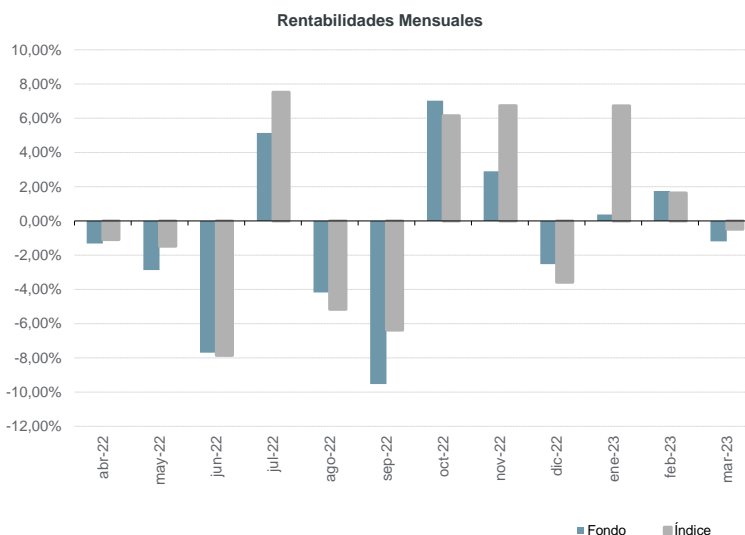
Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta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



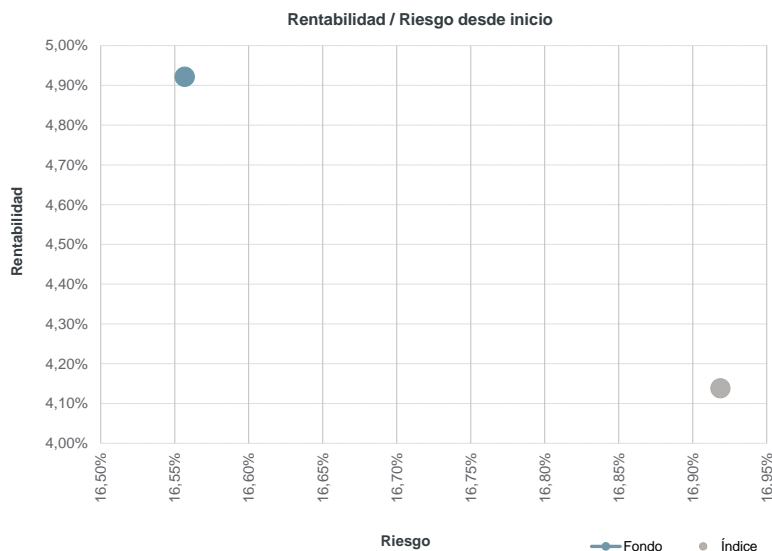
(* Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

| 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% | |
| Mayo | -2,23% | 2,45% | 1,93% | -2,87% | |
| Junio | 1,30% | 2,65% | 0,98% | -7,70% | |
| Julio | 2,33% | 5,58% | 1,81% | 5,14% | |
| Agosto | 0,31% | 1,58% | 2,67% | -4,18% | |
| Septiembre | 0,55% | 1,01% | -6,37% | -9,53% | |
| Octubre | -0,31% | -4,62% | 2,25% | 7,03% | |
| Noviembre | 2,89% | 6,53% | -0,06% | 2,90% | |
| Diciembre | 3,11% | 3,94% | 6,27% | -2,52% | |
| RA* fondo | 17,34% | 0,96% | 19,66% | -20,02% | 0,91% |
| RA* índice | 24,44% | -5,37% | 22,38% | -11,86% | 7,95% |

*RA: rentabilidad anual



| | Fondo | Índice |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 4,92% | 4,14% |
| Rentabilidad YTD (año actual) | 0,91% | 7,95% |
| Rentabilidad últimos 12 meses | -12,65% | 1,11% |
| Rentabilidad últimos 30 días | -0,75% | 0,27% |
| Rentabilidad total desde inicio | 48,65% | 39,74% |
| Volatilidad anualizada | 16,56% | 16,92% |
| Ratio de Sharpe | 0,30 | |
| 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 31/03/2023
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.