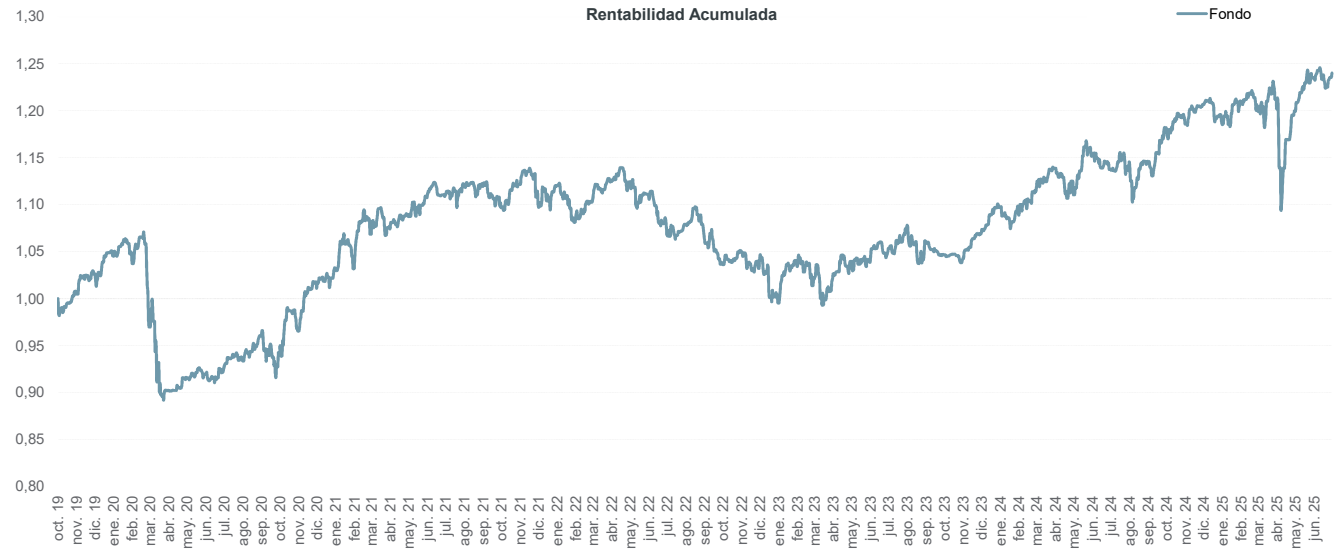
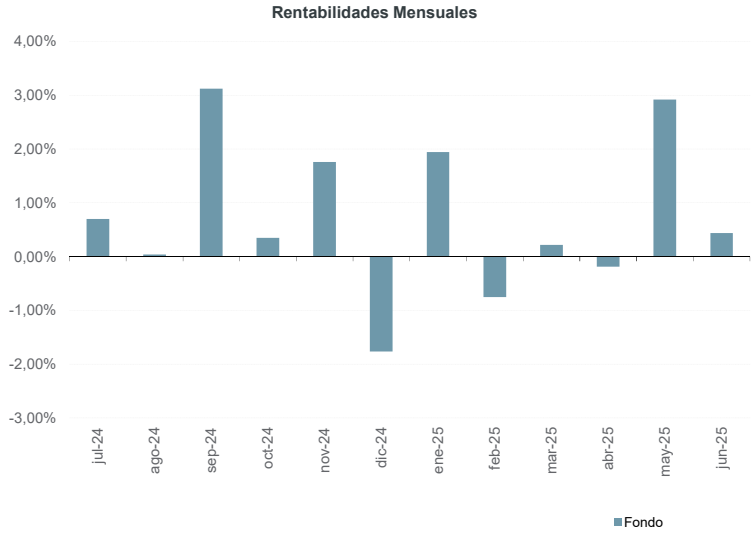
Fondo DIP Flexible Equities

Fondo mixto flexible que modula la inversión en Renta Variable entre el 0% y el 100% en función de las condiciones del mercado. La exposición a cada una de las áreas geográficas depende de más de 200 factores de distinta índole que se actualizan con frecuencia semanal (técnicos, macro, sentimiento,intermarkets…).

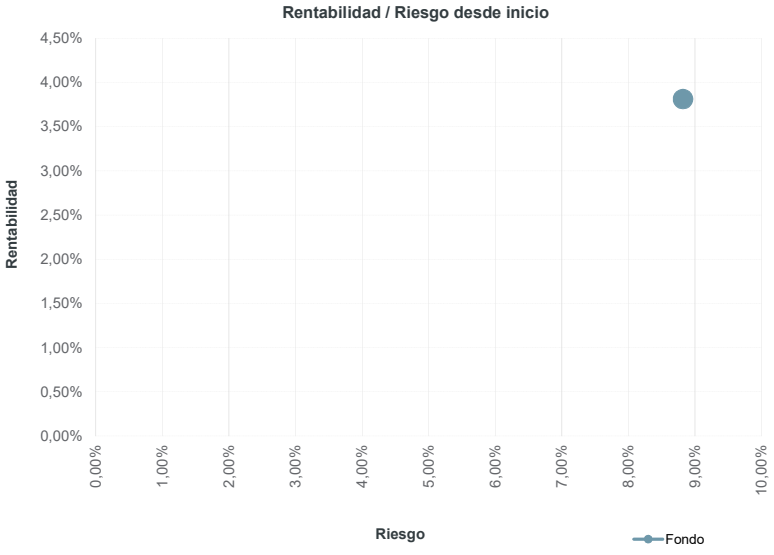


Rentabilidades mensuales					
Mes	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Enero	0,19%	-2,99%	3,88%	-0,75%	1,94%
Febrero	3,55%	1,76%	-1,28%	2,68%	-0,76%
Marzo	0,53%	1,67%	0,54%	1,85%	0,22%
Abril	1,22%	-0,02%	1,28%	-2,46%	-0,19%
Mayo	1,84%	-1,28%	-0,07%	3,84%	2,92%
Junio	0,25%	-3,74%	1,41%	-1,37%	0,44%
Julio	1,00%	0,99%	2,34%	0,70%	
Agosto	-0,17%	-1,40%	-1,81%	0,04%	
Septiembre	-2,03%	-2,61%	-1,11%	3,13%	
Octubre	2,28%	1,27%	-0,38%	0,35%	
Noviembre	-1,99%	-0,66%	2,53%	1,76%	
Diciembre	1,92%	-4,51%	2,60%	-1,77%	
RA* fondo	**8,78%**	**-11,16%**	**10,21%**	**8,05%**	**4,61%**

*RA: rentabilidad anual



Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	3,81%
Rentabilidad YTD (año actual)	4,61%
Rentabilidad últimos 12 meses	9,02%
Rentabilidad últimos 30 días	0,44%
Rentabilidad total desde inicio	24,01%
Volatilidad anualizada	8,82%
Ratio de Sharpe	0,32



Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP- FLEXIBLE EQUITIES
Código ISIN:	(A) LU0546216713; (C) LU1931527243
Codigo Bloomberg:	(A) DFMULTI LX; (C) DIPFLEC LX
Fecha de inicio:	29/10/2010
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	(A) 1,5%; (C) 1,2%
Comisión de éxito:	(A and C) 10%

The fund´s asssets invested in UCITs managed by A&G group company is exclude basis of the management fee applicable to the Fund

Datos a 30 de junio de 2025
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.