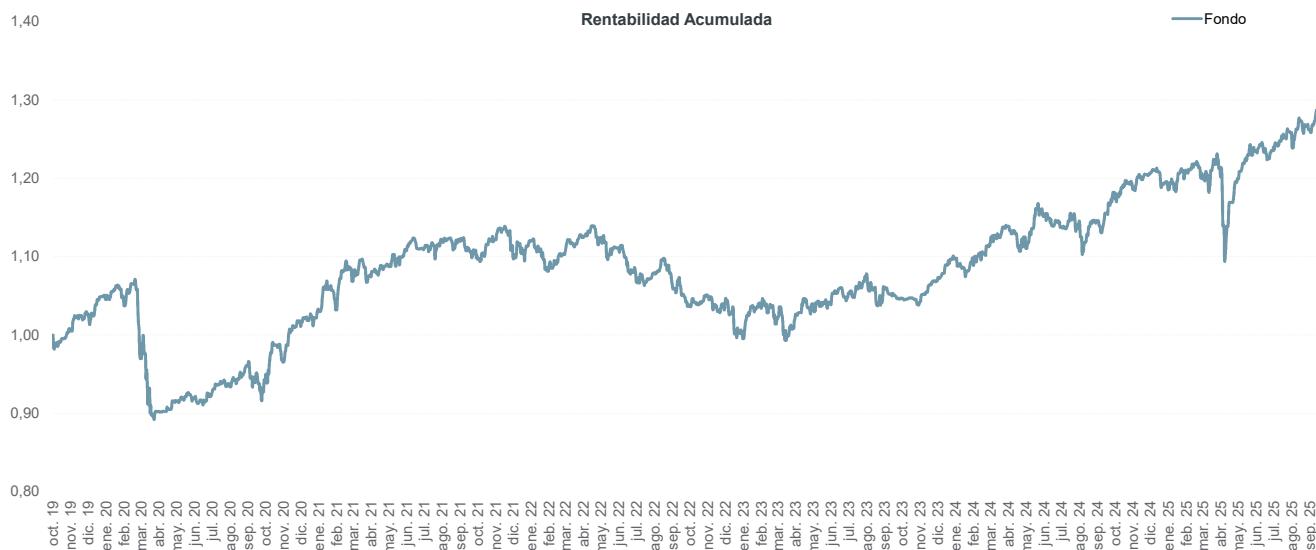


Fondo DIP Flexible Equities

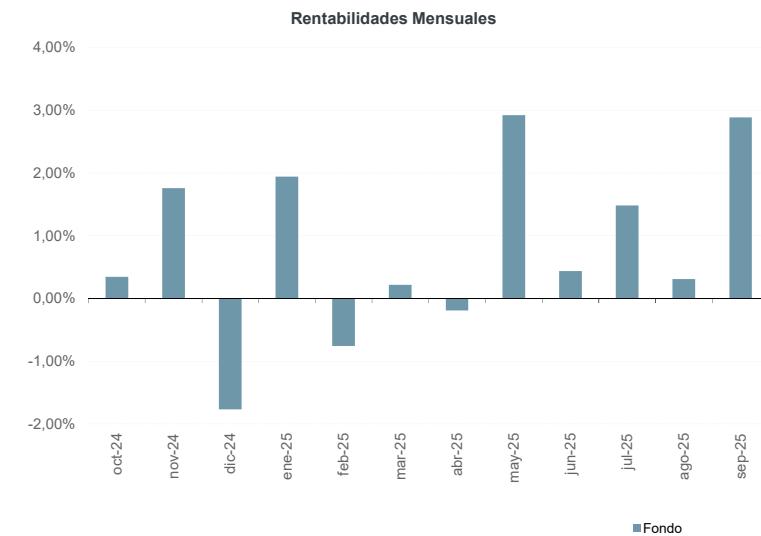


Fondo mixto flexible que modula la inversión en Renta Variable entre el 0% y el 100% en función de las condiciones del mercado. La exposición a cada una de las áreas geográficas depende de más de 200 factores de distinta índole que se actualizan con frecuencia semanal (técnicos, macro, sentimiento, intermarkets...).

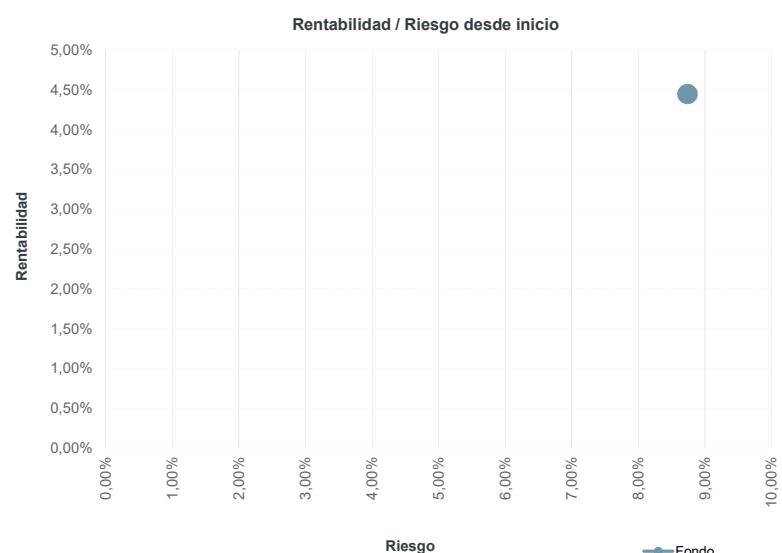


| Rentabilidades mensuales | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Mes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Enero | 0,19% | -2,99% | 3,88% | -0,75% | 1,94% |
| Febrero | 3,55% | 1,76% | -1,28% | 2,68% | -0,76% |
| Marzo | 0,53% | 1,67% | 0,54% | 1,85% | 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% | 1,48% |
| Agosto | -0,17% | -1,40% | -1,81% | 0,04% | 0,31% |
| Septiembre | -2,03% | -2,61% | -1,11% | 3,13% | 2,89% |
| 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% | 9,56% |

*RA: rentabilidad anual



| Fondo | |
|--------------------------------------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 4,45% |
| Rentabilidad YTD (año actual) | 9,56% |
| Rentabilidad últimos 12 meses | 9,90% |
| Rentabilidad últimos 30 días | 2,89% |
| Rentabilidad total desde inicio | 29,88% |
| Volatilidad anualizada | 8,74% |
| Ratio de Sharpe | 0,40 |



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

The fund's assets invested in UCITS managed by A&G group company is exclude basis of the management fee applicable to the Fund

Datos a 30 de septiembre 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.