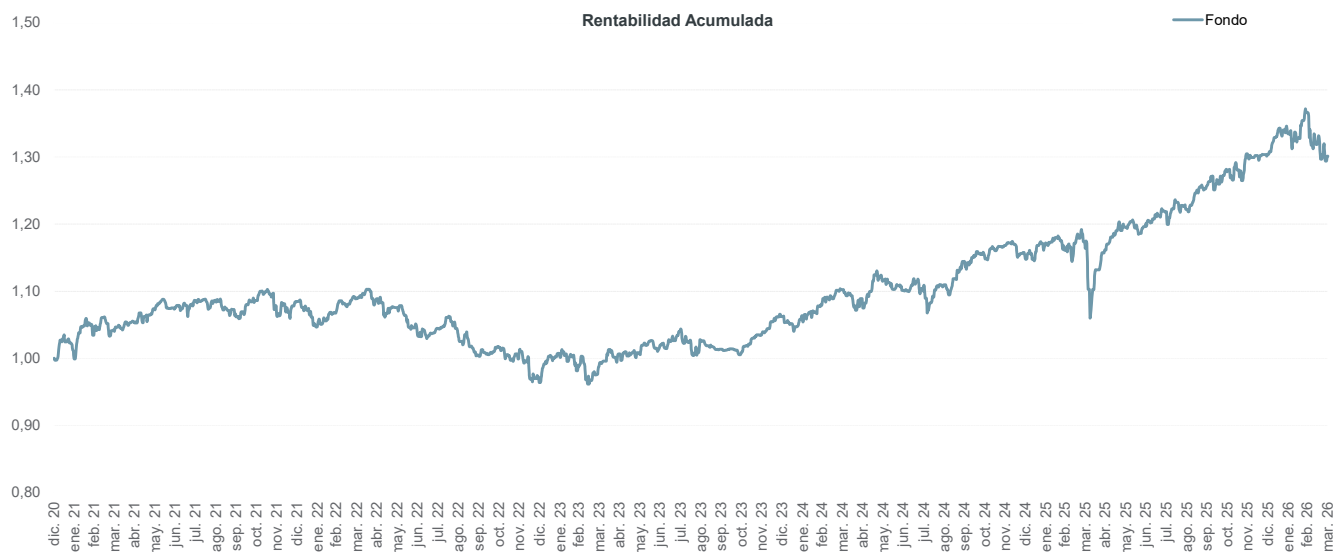


Fondo mixto flexible que modula la inversión en Renta Variable entre el 0% y el 100% en función de las condiciones del mercado. La exposición a cada una de las áreas geográficas depende de más de 200 factores de distinta índole que se actualizan con frecuencia semanal (técnicos, macro, sentimiento, intermarkets...).



| Rentabilidades mensuales |                |               |              |               |               |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Mes                      | 2022           | 2023          | 2024         | 2025          | 2026          |
| Enero                    | -2,99%         | 3,88%         | -0,75%       | 1,94%         | 2,35%         |
| Febrero                  | 1,76%          | -1,28%        | 2,68%        | -0,76%        | 2,35%         |
| Marzo                    | 1,67%          | 0,54%         | 1,85%        | 0,22%         | -4,74%        |
| Abril                    | -0,02%         | 1,28%         | -2,46%       | -0,19%        |               |
| Mayo                     | -1,28%         | -0,07%        | 3,84%        | 2,92%         |               |
| Junio                    | -3,74%         | 1,41%         | -1,37%       | 0,44%         |               |
| Julio                    | 0,99%          | 2,34%         | 0,70%        | 1,48%         |               |
| Agosto                   | -1,40%         | -1,81%        | 0,04%        | 0,31%         |               |
| Septiembre               | -2,61%         | -1,11%        | 3,13%        | 2,89%         |               |
| Octubre                  | 1,27%          | -0,38%        | 0,35%        | 1,82%         |               |
| Noviembre                | -0,66%         | 2,53%         | 1,76%        | 1,91%         |               |
| Diciembre                | -4,51%         | 2,60%         | -1,77%       | -0,06%        |               |
| <b>RA* fondo</b>         | <b>-11,16%</b> | <b>10,21%</b> | <b>8,05%</b> | <b>13,61%</b> | <b>-0,21%</b> |

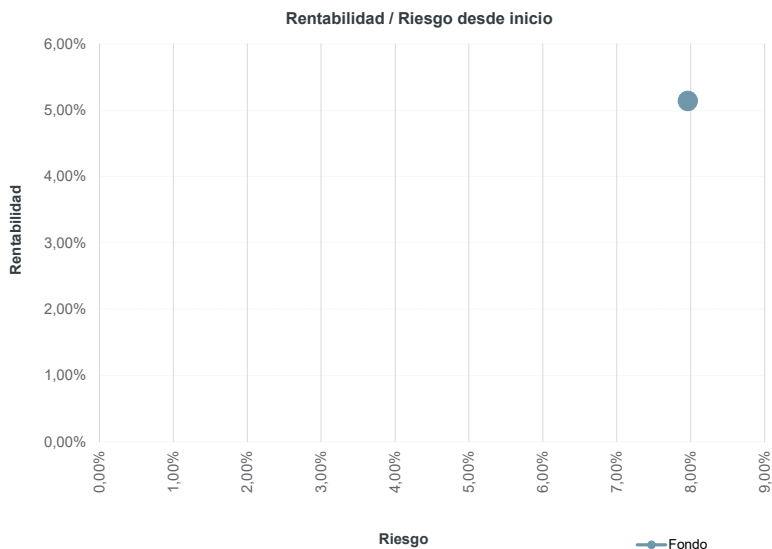
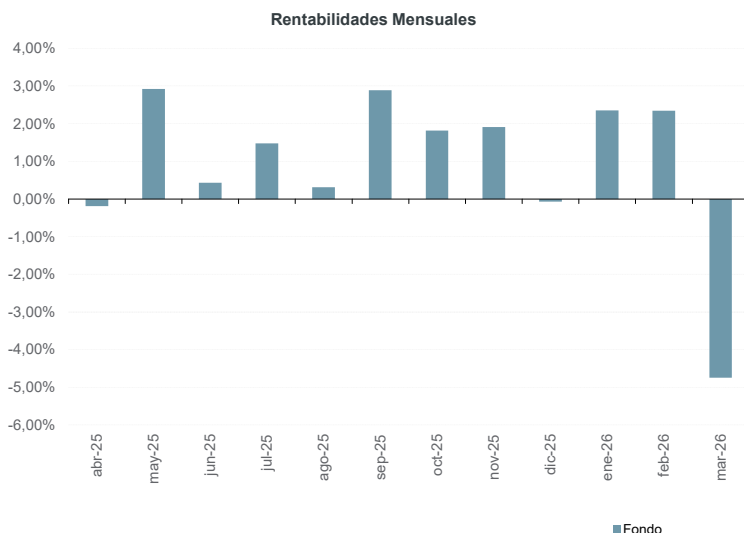
\*RA: rentabilidad anual

| Fondo                                |        |
|--------------------------------------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 5,14%  |
| Rentabilidad YTD (año actual)        | -0,21% |
| Rentabilidad últimos 12 meses        | 11,81% |
| Rentabilidad últimos 30 días         | -4,74% |
| Rentabilidad total desde inicio      | 30,11% |
| Volatilidad anualizada               | 7,96%  |
| Ratio de Sharpe                      | 0,52   |

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

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

Datos a 31 de marzo de 2026  
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.