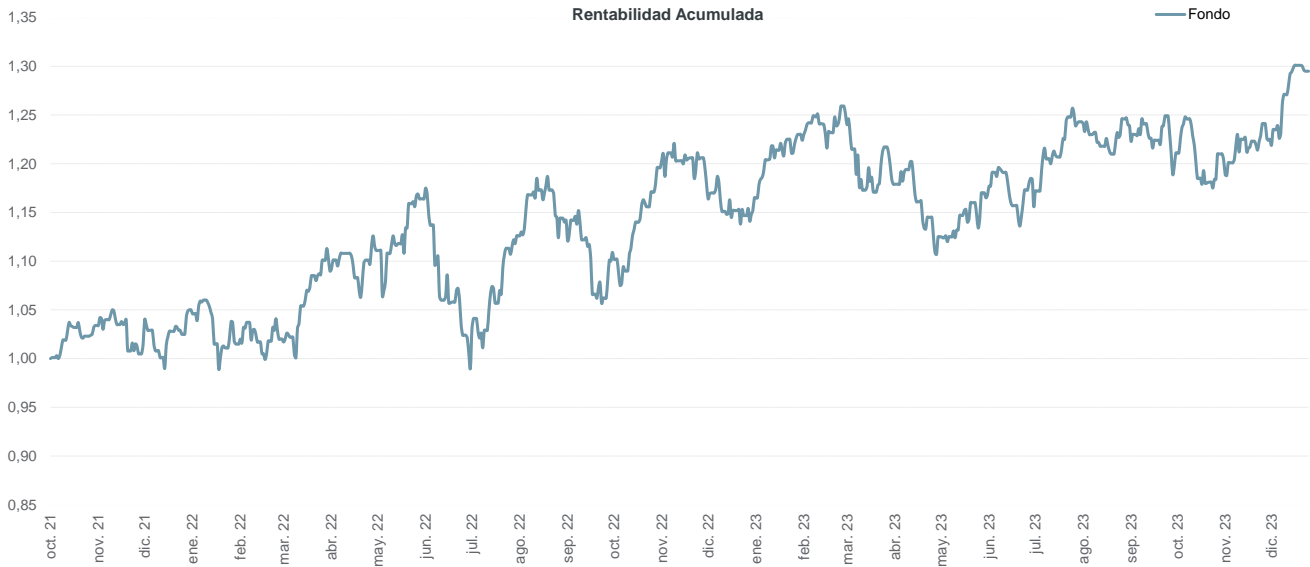
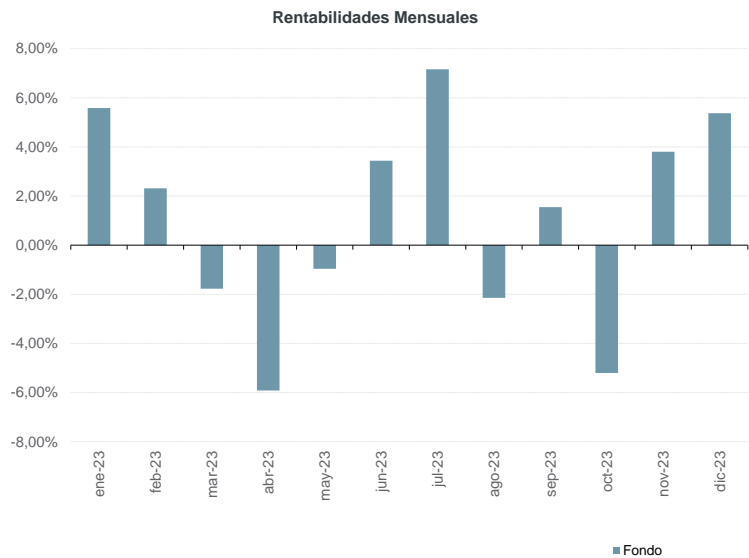


Fondo de renta variable global. El objetivo del fondo es la generación de rentabilidades positivas a lo largo del ciclo de inversión (3-5 años) a través de una cartera diversificada y global de renta variable. Las compañías participadas se seleccionan con un sesgo Value entendido de manera pragmática. El proceso de inversión incluye la búsqueda de catalizadores para la cristalización del potencial y para la gestión del riesgo y los errores.



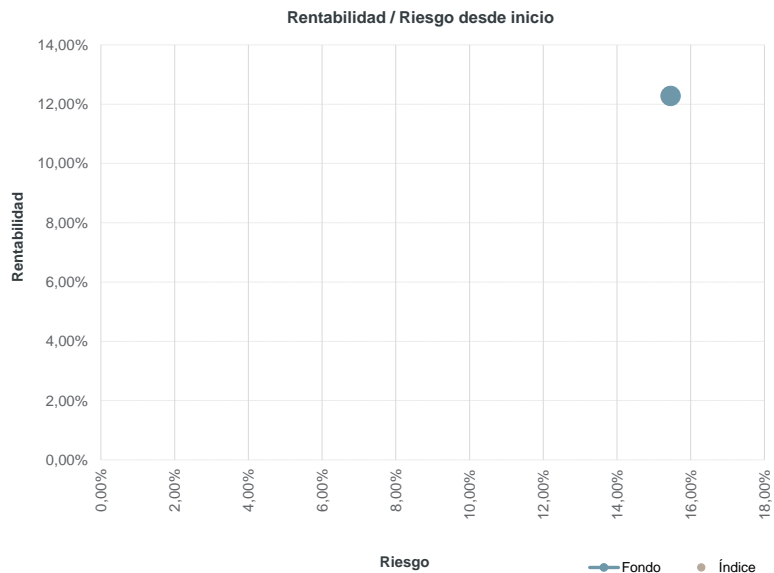
Rentabilidades mensuales					
Mes	2019	2020	2021	2022	2023
Enero				-0,29%	5,58%
Febrero				0,98%	2,31%
Marzo				5,23%	-1,78%
Abril				1,38%	-5,92%
Mayo				5,00%	-0,96%
Junio				-10,47%	3,44%
Julio				7,54%	7,16%
Agosto				2,88%	-2,15%
Septiembre				-7,25%	1,54%
Octubre		2,30%		10,26%	-5,20%
Noviembre		-1,47%		3,42%	3,80%
Diciembre		1,69%		-5,28%	5,37%
RA* fondo				2,50%	11,90%
RA* índice					6,52%

*RA: rentabilidad anual

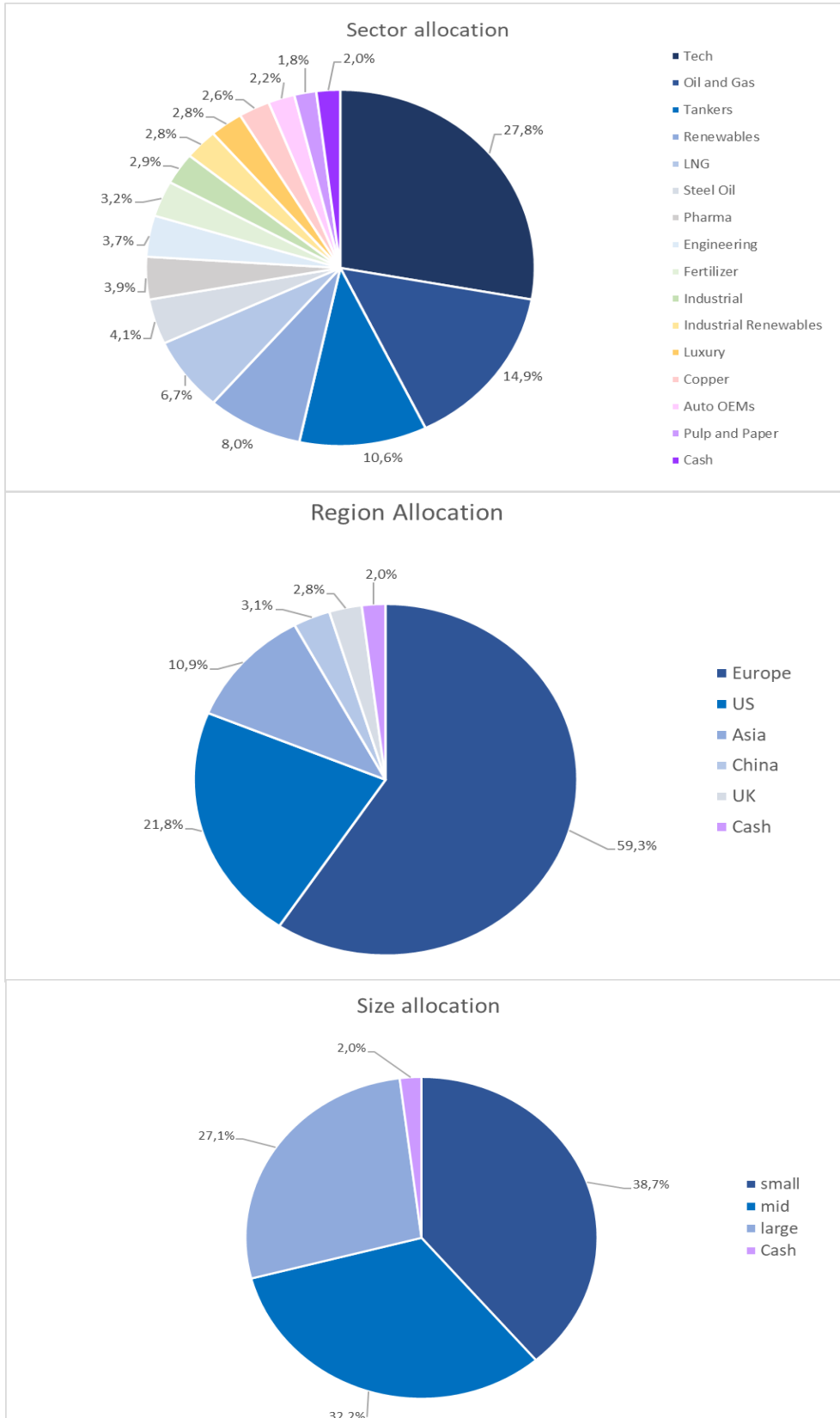


	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	12,27%	
Rentabilidad YTD (año actual)	12,90%	
Rentabilidad últimos 12 meses	12,90%	
Rentabilidad últimos 30 días	4,35%	
Rentabilidad total desde inicio	29,50%	
Volatilidad anualizada	15,45%	
Ratio de Sharpe	0,73	
Beta		
Correlación		

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP Value Catalyst
Código ISIN:	(A) LU2388163516
Código Bloomberg:	DIVCEAE LX Equity
Fecha de inicio:	07/10/2021
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	DIARIA
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	1,350%
Comisión de éxito:	10%
Índice:	



Datos a 31 de diciembre de 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.