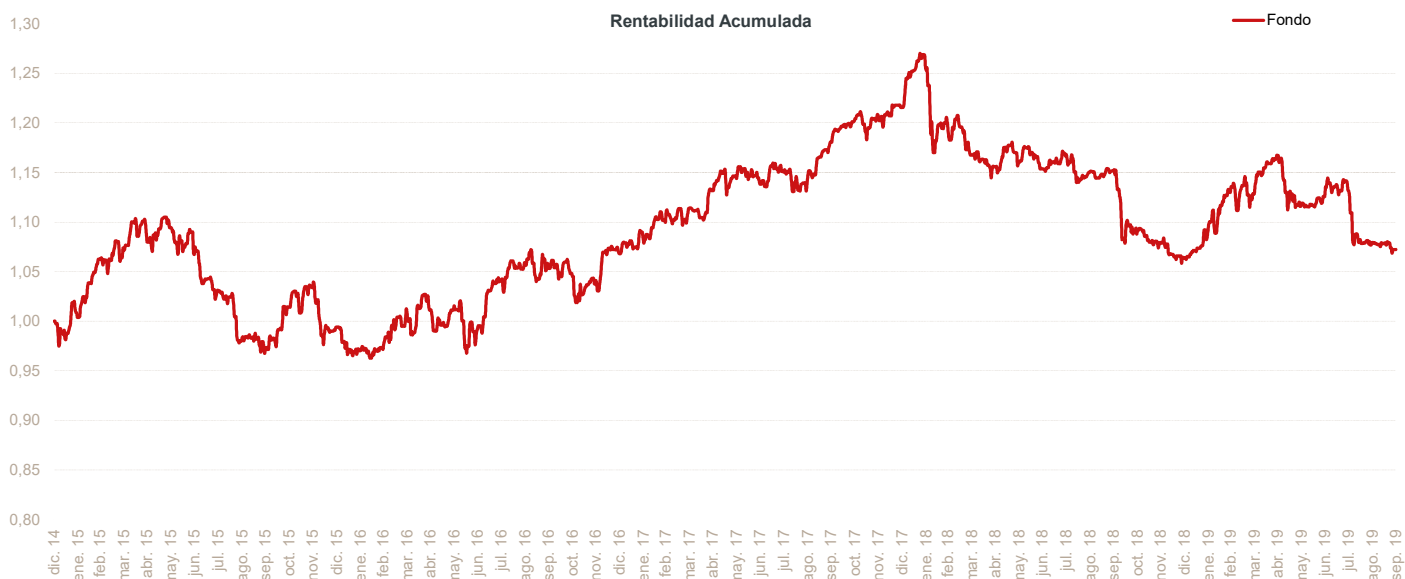


Fondo mixto flexible que modula la inversión en Renta Variable entre el 0% y el 100% en función de las condiciones del mercado. La exposición a cada una de las áreas geográficas depende de más de 200 factores de distinta índole que se actualizan con frecuencia semanal (técnicos, macro, sentimiento, intermarkets...).



Rentabilidades mensuales					
Mes	2015	2016	2017	2018	2019
Enero	0,39%	-2,39%	0,98%	3,10%	3,14%
Febrero	5,83%	0,14%	1,96%	-4,67%	3,01%
Marzo	0,86%	3,88%	1,29%	-2,27%	-0,15%
Abril	0,77%	0,19%	1,59%	-1,04%	3,41%
Mayo	1,35%	0,41%	1,08%	0,36%	-4,12%
Junio	-2,48%	-2,31%	-0,50%	-0,52%	0,61%
Julio	-3,46%	4,95%	1,04%	1,25%	0,49%
Agosto	-4,55%	1,47%	-0,32%	-1,45%	-4,59%
Septiembre	-1,05%	-0,29%	2,97%	0,03%	-0,65%
Octubre	4,21%	-0,81%	2,00%	-5,21%	
Noviembre	1,95%	-0,37%	0,25%	-1,17%	
Diciembre	-3,85%	2,61%	0,69%	-1,40%	
<b>RA* fondo</b>	<b>-0,60%</b>	<b>7,47%</b>	<b>13,79%</b>	<b>-12,50%</b>	<b>0,82%</b>

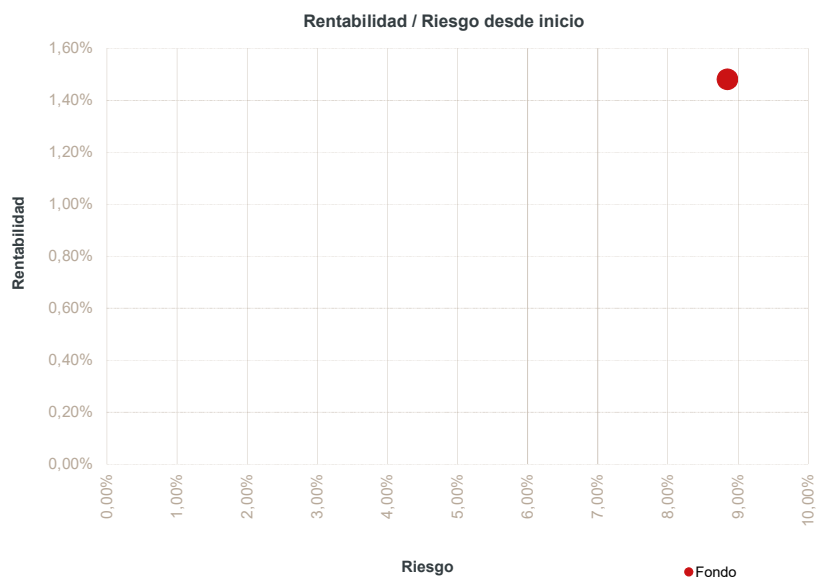
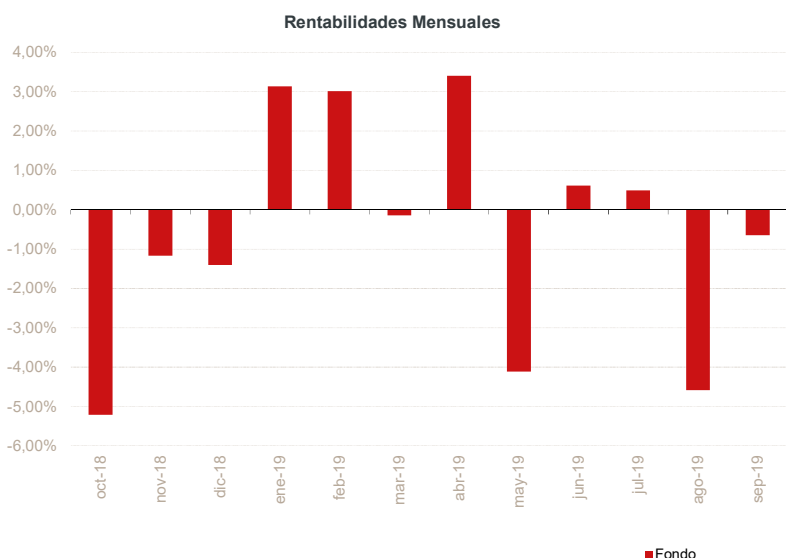
\*RA: rentabilidad anual

Fondo	
Rentabilidad anualizada desde inicio	1,48%
Rentabilidad YTD (año actual)	0,82%
Rentabilidad últimos 12 meses	-6,88%
Rentabilidad últimos 30 días	-0,65%
Rentabilidad total desde inicio	7,23%
Volatilidad anualizada	8,85%
Ratio de Sharpe	0,17
Beta	0,56
Correlación	0,61

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 from the calculation basis of the management fee applicable to the Fund

Datos a 30 de septiembre de 2019  
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.