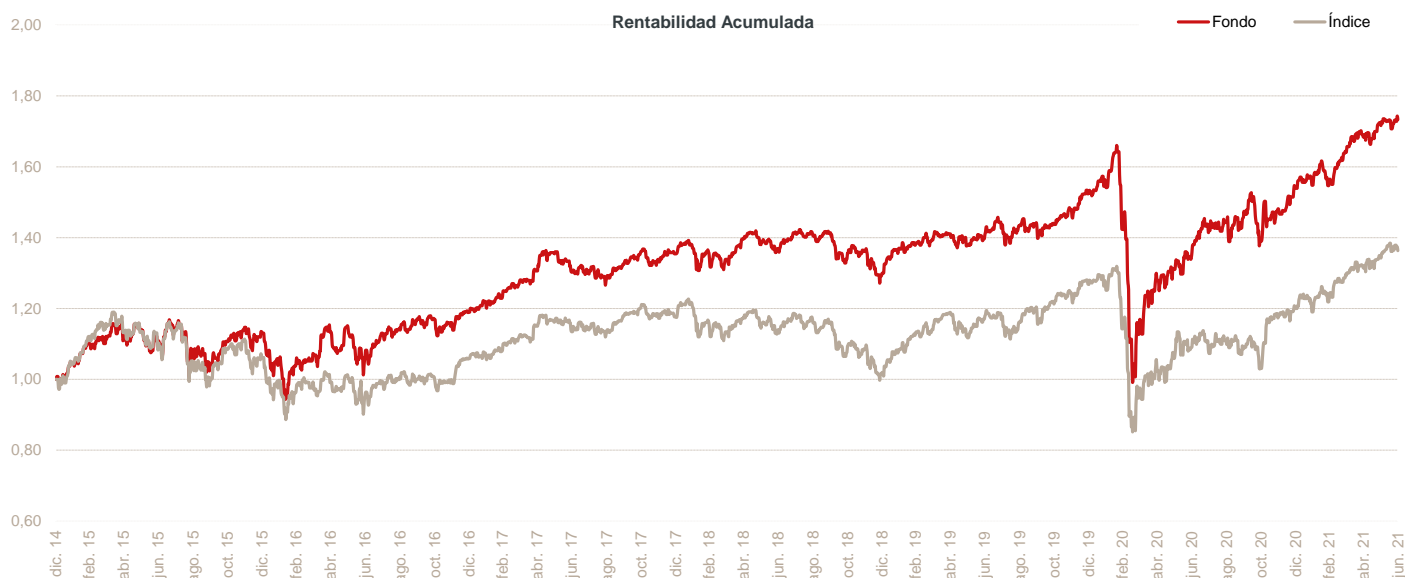


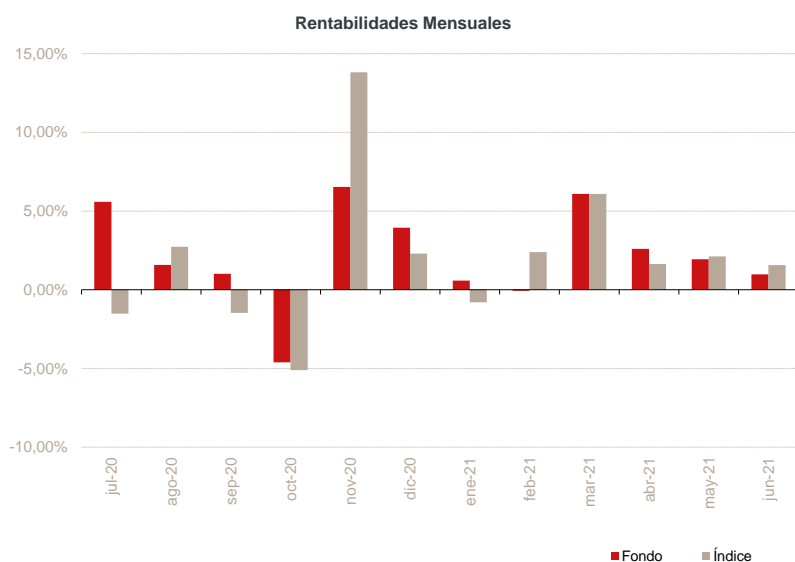
Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe\* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta la correlación entre las mismas.



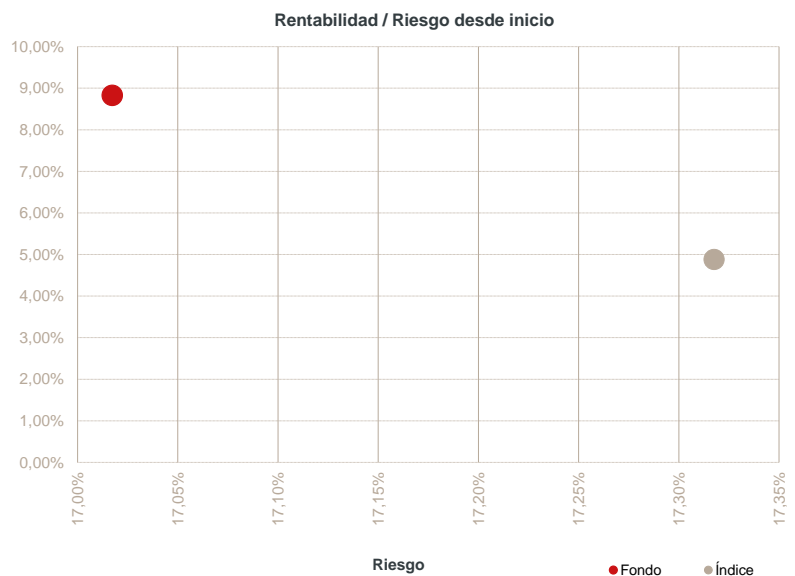
(\*): Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

Rentabilidades mensuales					
Mes	2017	2018	2019	2020	2021
Enero	0,94%	1,16%	5,44%	1,10%	0,58%
Febrero	2,71%	-0,98%	0,65%	-7,64%	-0,07%
Marzo	3,82%	-1,32%	1,06%	-17,87%	6,09%
Abril	2,01%	4,36%	1,21%	9,40%	2,60%
Mayo	3,69%	-1,20%	-2,23%	2,45%	1,93%
Junio	-3,81%	-0,81%	1,30%	2,65%	0,98%
Julio	-0,43%	3,44%	2,33%	5,58%	
Agosto	-0,86%	-0,79%	0,31%	1,58%	
Septiembre	3,05%	0,56%	0,55%	1,01%	
Octubre	2,71%	-4,05%	-0,31%	-4,62%	
Noviembre	-1,65%	0,41%	2,89%	6,53%	
Diciembre	1,17%	-4,53%	3,11%	3,94%	
<b>RA* fondo</b>	<b>13,85%</b>	<b>-4,06%</b>	<b>17,34%</b>	<b>0,96%</b>	<b>12,60%</b>
<b>RA* índice</b>	<b>11,12%</b>	<b>-13,36%</b>	<b>24,44%</b>	<b>-5,37%</b>	<b>13,60%</b>

\*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	8,83%	4,88%
Rentabilidad YTD (año actual)	12,60%	13,60%
Rentabilidad últimos 12 meses	28,83%	25,12%
Rentabilidad últimos 30 días	0,98%	1,56%
Rentabilidad total desde inicio	73,32%	36,32%
Volatilidad anualizada	17,02%	17,32%
Ratio de Sharpe	0,52	
Beta	0,80	
Correlación	0,85	



Datos del fondo	
<b>Nombre del fondo:</b>	DIP European Equities FUND
<b>Código ISIN:</b>	(A) LU1033775955; (C) LU1931527839
<b>Código Bloomberg:</b>	(A) DIPEEQ LX; (C) DIPEEQ LX
<b>Fecha de inicio:</b>	10/03/2014
<b>Manco:</b>	Adepa
<b>Gestora:</b>	A&G Fondos
<b>Auditor:</b>	PWC
<b>Domicilio:</b>	Luxemburgo
<b>Liquidez:</b>	Diaría
<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%
<b>Índice:</b>	MSCI Europe LC

Datos a 30 de junio de 2021  
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.