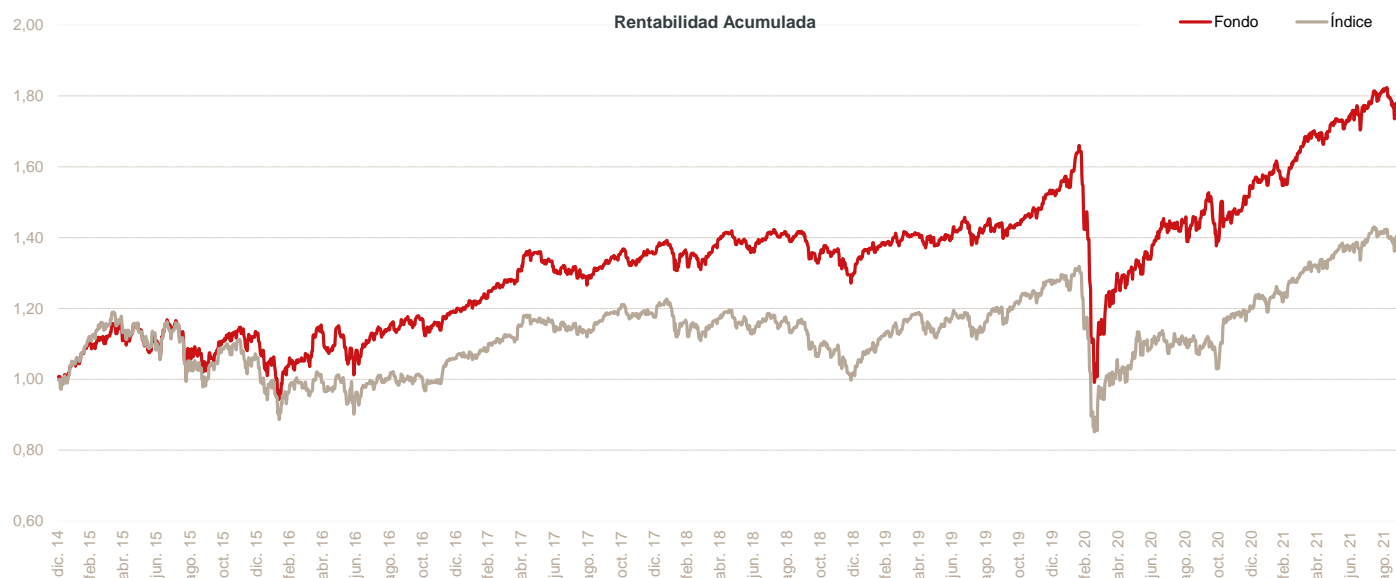


Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta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



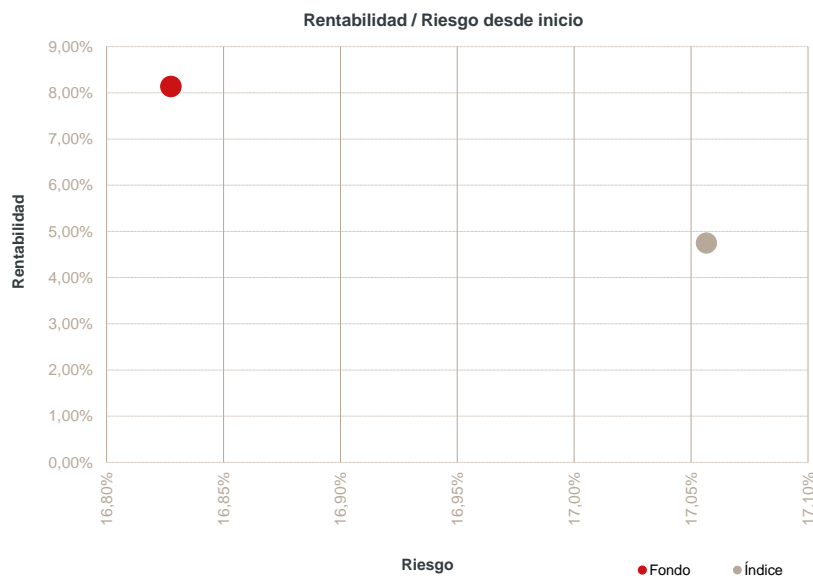
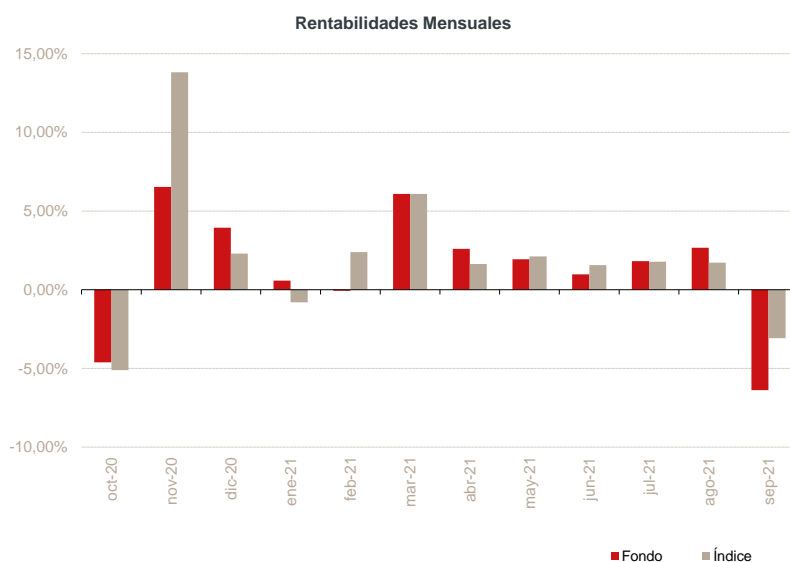
(*): Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

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%	1,81%
Agosto	-0,86%	-0,79%	0,31%	1,58%	2,67%
Septiembre	3,05%	0,56%	0,55%	1,01%	-6,37%
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%	
RA* fondo	13,85%	-4,06%	17,34%	0,96%	10,20%
RA* índice	11,12%	-13,36%	24,44%	-5,37%	13,99%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	8,14%	4,75%
Rentabilidad YTD (año actual)	10,20%	13,99%
Rentabilidad últimos 12 meses	16,38%	25,95%
Rentabilidad últimos 30 días	-6,37%	-3,08%
Rentabilidad total desde inicio	69,62%	36,78%
Volatilidad anualizada	16,83%	17,06%
Ratio de Sharpe	0,48	
Beta	0,80	
Correlación	0,85	

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP European Equities FUND
Código ISIN:	(A) LU1033775955; (C) LU1931527839
Código Bloomberg:	(A) DIPEEQA LX; (C) DIPEEQC LX
Fecha de inicio:	10/03/2014
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaría
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	(A) 1,5%; (C) 1,2%
Comisión de éxito:	(A and C) 10%
Índice:	MSCI Europe LC



Datos a 30 de septiembre 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.