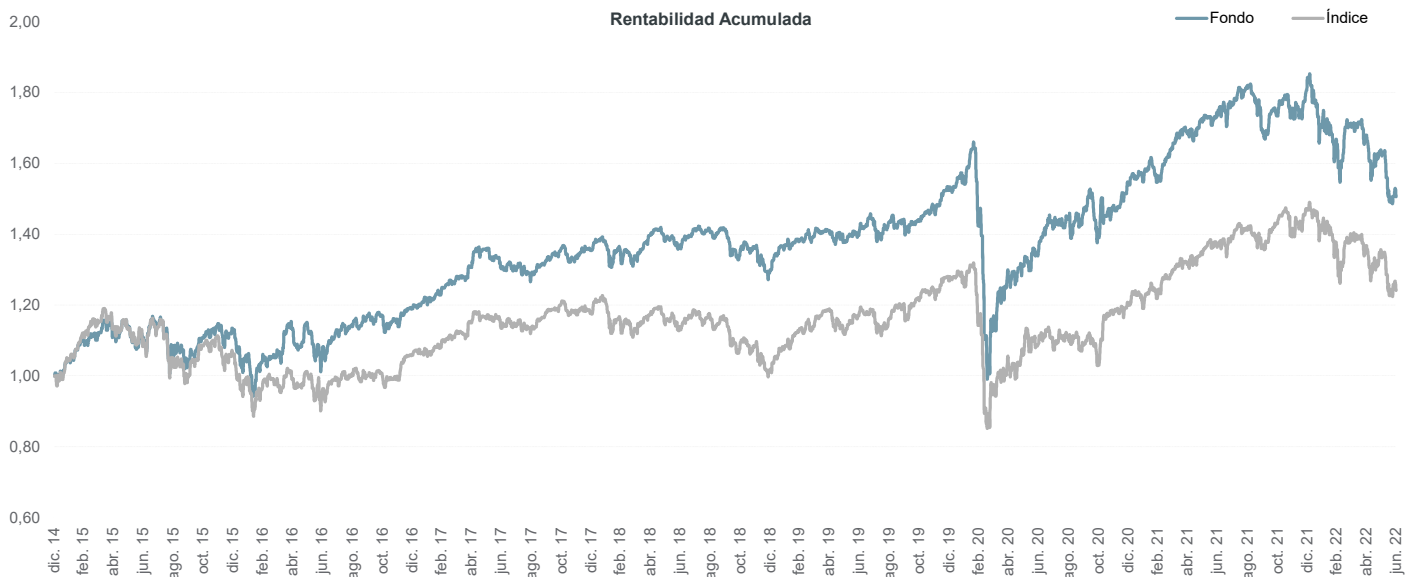


Fondo de renta variable europea invertido siempre al 100%. Con una estrategia completamente sistemática, pretende batir a su índice MSCI Europe* mediante un proceso de construcción de cartera, donde se buscan acciones con buen comportamiento en términos de rentabilidad / riesgo, y se tiene en cuenta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



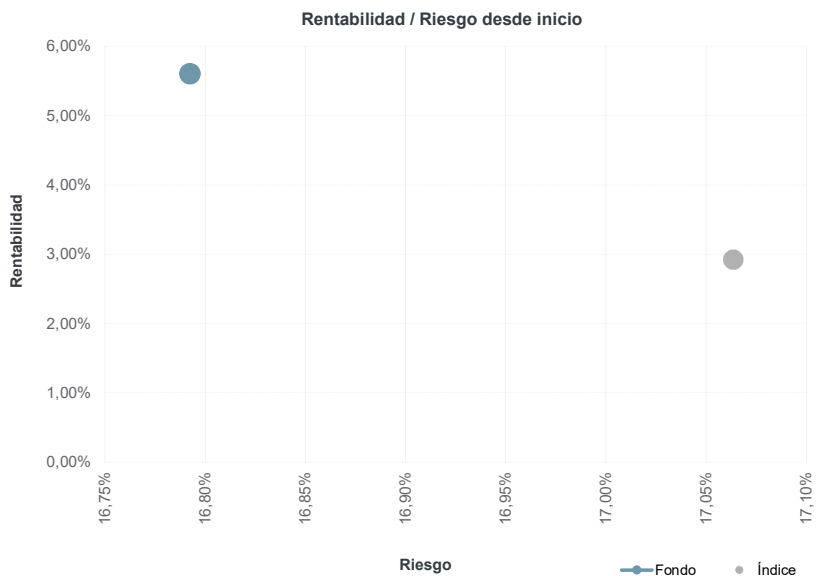
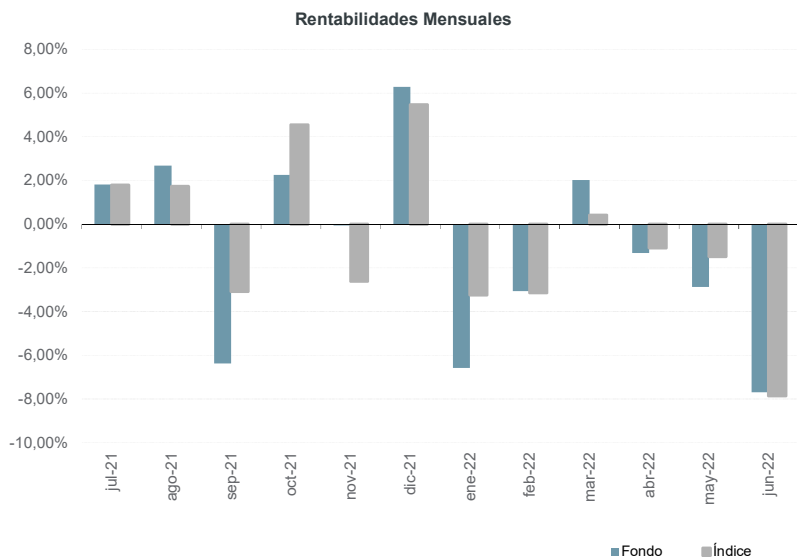
(*): Since 01/09/2019 the benchmark has changed from MSCI Europe ex UK to MSCI Europe.

Rentabilidades mensuales					
Mes	2018	2019	2020	2021	2022
Enero	1,16%	5,44%	1,10%	0,58%	-6,57%
Febrero	-0,98%	0,65%	-7,64%	-0,07%	-3,06%
Marzo	-1,32%	1,06%	-17,87%	6,09%	2,02%
Abril	4,36%	1,21%	9,40%	2,60%	-1,32%
Mayo	-1,20%	-2,23%	2,45%	1,93%	-2,87%
Junio	-0,81%	1,30%	2,65%	0,98%	-7,70%
Julio	3,44%	2,33%	5,58%	1,81%	
Agosto	-0,79%	0,31%	1,58%	2,67%	
Septiembre	0,56%	0,55%	1,01%	-6,37%	
Octubre	-4,05%	-0,31%	-4,62%	2,25%	
Noviembre	0,41%	2,89%	6,53%	-0,06%	
Diciembre	-4,53%	3,11%	3,94%	6,27%	
RA* fondo	-4,06%	17,34%	0,96%	19,66%	-18,26%
RA* índice	-13,36%	24,44%	-5,37%	22,38%	-15,49%

*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	5,61%	2,92%
Rentabilidad YTD (año actual)	-18,26%	-15,49%
Rentabilidad últimos 12 meses	-13,13%	-8,96%
Rentabilidad últimos 30 días	-7,70%	-7,85%
Rentabilidad total desde inicio	50,56%	24,11%
Volatilidad anualizada	16,79%	17,06%
Ratio de Sharpe	0,33	
Beta	0,80	
Correlación	0,86	

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP European Equities FUND
Código ISIN:	(A) LU1033775955; (C) LU1931527839
Código Bloomberg:	(A) DIPEEQ LX; (C) DIPEEQ 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 junio de 2022
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.