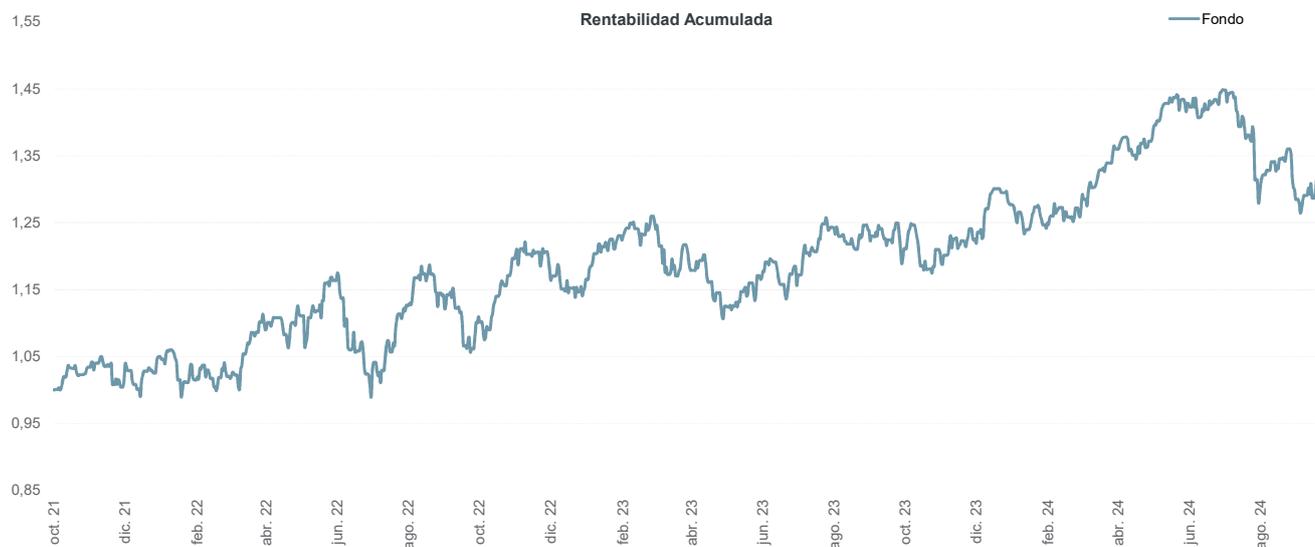


Fondo de renta variable global. El objetivo del fondo es la generación de rentabilidades positivas a lo largo del ciclo de inversión (3-5 años) a través de una cartera diversificada y global de renta variable. Las compañías participadas se seleccionan con un sesgo Value entendido de manera pragmática.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

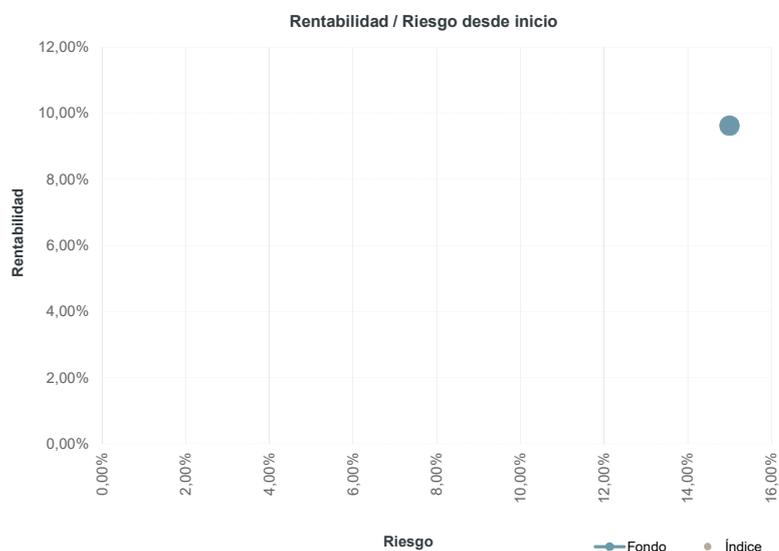
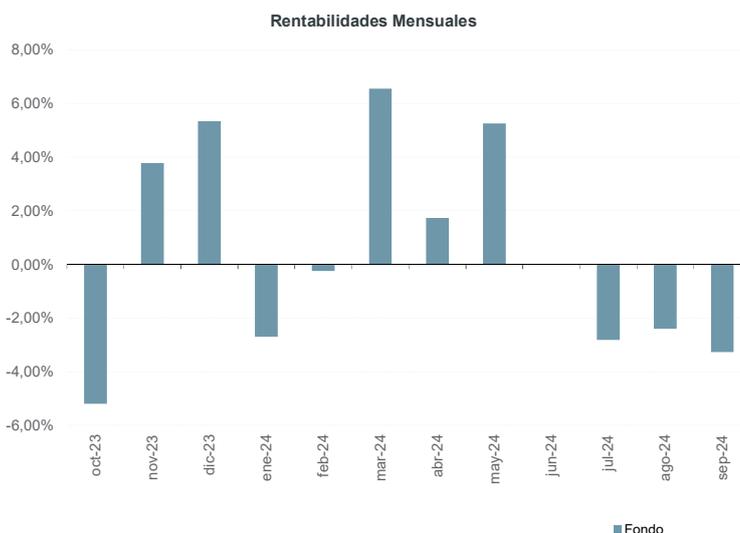


| Rentabilidades mensuales | | | | | |
|--------------------------|------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Mes | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Enero | | | -0,35% | 5,59% | -2,69% |
| Febrero | | | 0,96% | 2,31% | -0,25% |
| Marzo | | | 5,28% | -1,77% | 6,55% |
| Abril | | | 1,34% | -5,89% | 1,73% |
| Mayo | | | 4,98% | -1,02% | 5,25% |
| Junio | | | -10,46% | 3,49% | -0,02% |
| Julio | | | 7,58% | 7,19% | -2,81% |
| Agosto | | | 2,85% | -2,15% | -2,41% |
| Septiembre | | | -7,28% | 1,52% | -3,27% |
| Octubre | | 2,28% | 10,28% | -5,19% | |
| Noviembre | | -1,41% | 3,41% | 3,78% | |
| Diciembre | | 1,71% | -5,28% | 5,34% | |
| RA* fondo | | 2,55% | 11,82% | 12,90% | 1,60% |
| RA* índice | | 6,52% | -17,40% | | |

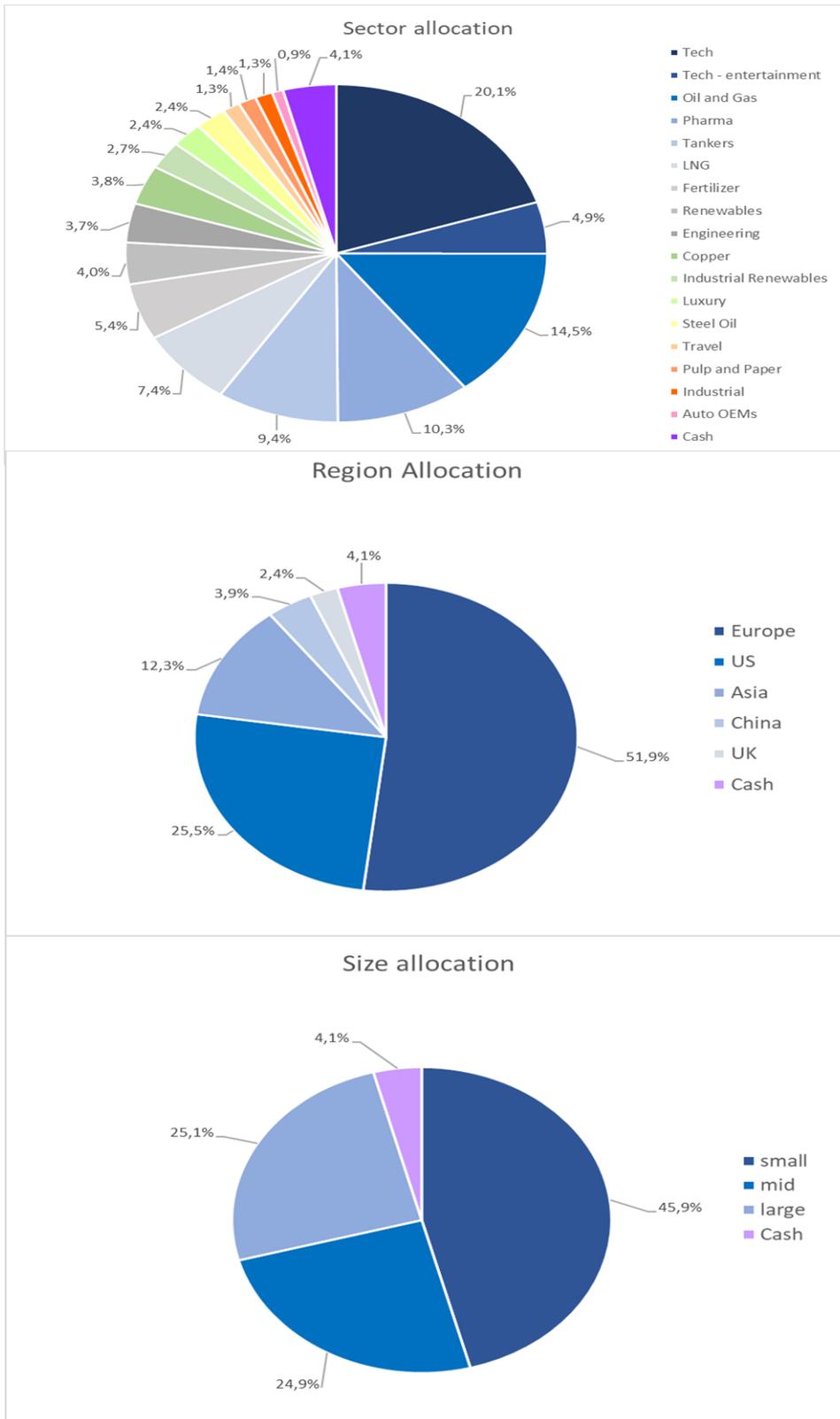
*RA: rentabilidad anual

| | Fondo | Índice |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 9,62% | |
| Rentabilidad YTD (año actual) | 1,60% | |
| Rentabilidad últimos 12 meses | 5,31% | |
| Rentabilidad últimos 30 días | -3,27% | |
| Rentabilidad total desde inicio | 31,54% | |
| Volatilidad anualizada | 15,00% | |
| Ratio de Sharpe | 0,58 | |
| 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 30 de septiembre de 2024
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.