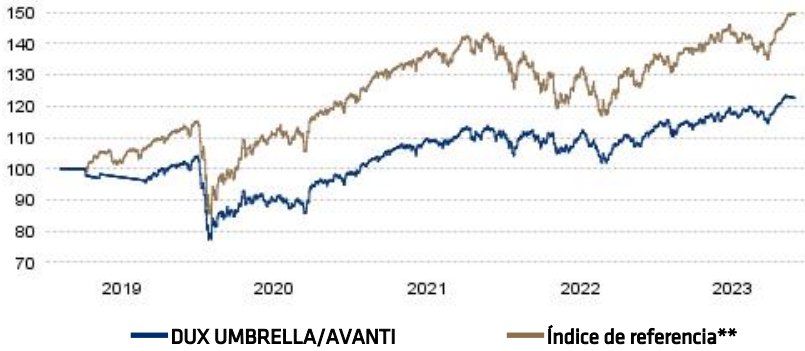


Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de una buena elección de inversiones en renta variable europea y una gestión activa. Aplicamos un triple enfoque basado en el estudio del ciclo económico y sectores, análisis fundamental y gestión del riesgo. El Ámbito de inversión del fondo es europeo, preferentemente del Área Euro.

Evolución del Fondo



Rentabilidad

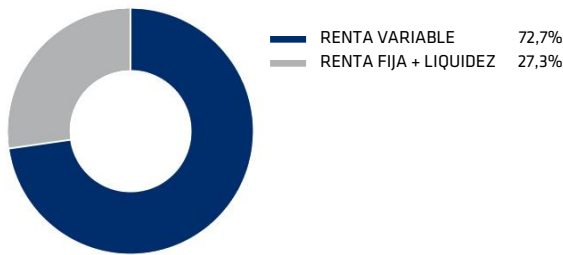
YTD 2023	14,5 %
Rentabilidad desde inicio*	22,7 %
TAE desde inicio*	4,4 %
Rentabilidad/Riesgo	
Volatilidad desde inicio*	13,8 %
Sharpe (3 años)	0,8
Beta	0,5
Máxima caída*	25,8 %
Tiempo de recuperación (meses)	14

* desde 01/04/2019

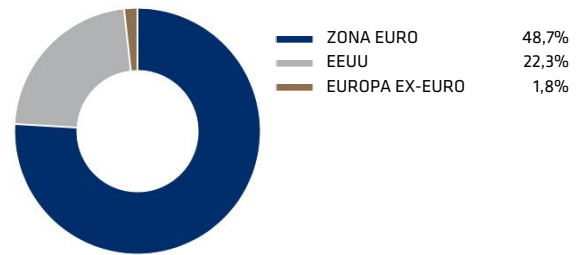
Rentabilidad acumulada

Fondo/Índice	Rentabilidad acumulada					Rentabilidad anual				
	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2018	2019	2020	2021	2022
DUX UMBRELLA/AVANTI	14,5 %	14,5 %	27,4 %	-	22,7 %	-	0,4 %	-4,1 %	16,8 %	-4,7 %
Índice de referencia	19,1 %	18,1 %	25,3 %	-	50,9 %	-	12,0 %	5,7 %	19,3 %	-11,6 %

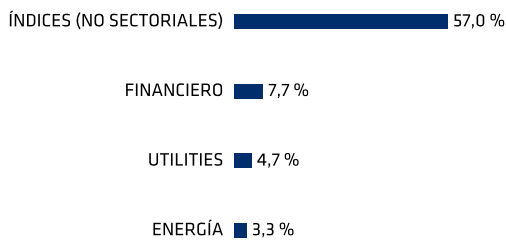
Distribución de Activos



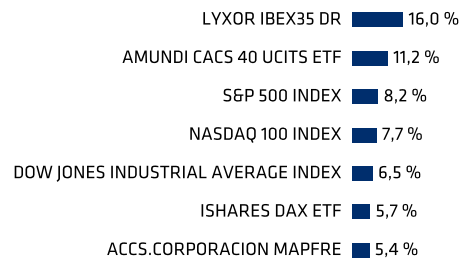
Distribución Geográfica RV



Principales Sectores RV



Principales Inversiones RV



Divisas no euro: 29,4 %

Nº inversiones RV : 12

Categoría	RV Mixta Internacional
Fecha constitución	01/04/2019
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAAd
Depositario	BANKINTER S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL

Código ISIN	ES0127059022
Código Bloomberg	DUXAVAN SM
Divisa	EUR
Comisión gestión	0,50 %
Comisión depositario	0,10 %
Comisión de suscripción o reembolso	Sin cargos de suscripción o reembolso

** Índice de referencia:37,5% SX5T + 37,5% SPXT + 25% LET1TREU

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente: Elaboración propia. Esta ficha tiene carácter meramente informativo no suponiendo una propuesta o recomendación de inversión. Puede obtener otra información relevante en el Folleto Informativo de la IIC.