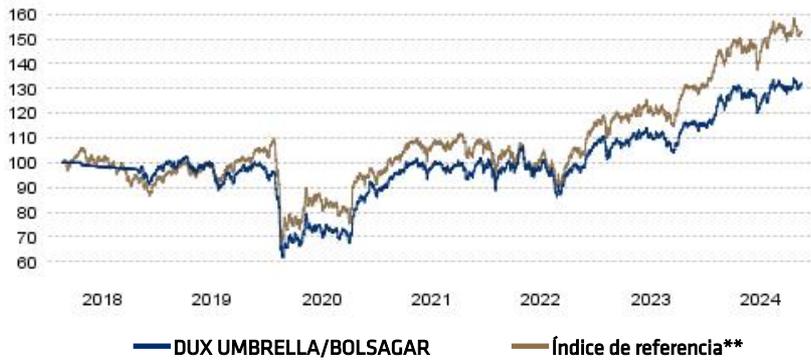


Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de una buena elección de inversiones en renta variable europea y una gestión activa. Aplicamos un triple enfoque basado en el estudio del ciclo económico y sectores, análisis fundamental y gestión del riesgo. El Ámbito de inversión del fondo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

Evolución del Fondo



Rentabilidad

| | |
|----------------------------|--------|
| YTD 2024 | 14,2 % |
| Rentabilidad desde inicio* | 32,4 % |
| TAE desde inicio* | 4,2 % |

Rentabilidad/Riesgo

| | |
|--------------------------------|--------|
| Volatilidad desde inicio* | 18,8 % |
| Sharpe (3 años) | 0,5 |
| Beta | 0,8 |
| Máxima caída* | 38,4 % |
| Tiempo de recuperación (meses) | 14 |

* desde 08/03/2018

Rentabilidad acumulada

| Fondo/Índice | Rentabilidad acumulada | | | | | Rentabilidad anual | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------|--------|--------|--------|
| | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| DUX UMBRELLA/BOLSAGAR | 14,2 % | 14,2 % | 33,5 % | 33,5 % | 32,4 % | 5,8 % | -11,4 % | 12,9 % | -1,1 % | 18,2 % |
| Índice de referencia | 17,4 % | 17,4 % | 42,1 % | 46,8 % | 53,1 % | 18,0 % | -9,7 % | 14,5 % | -4,2 % | 26,4 % |

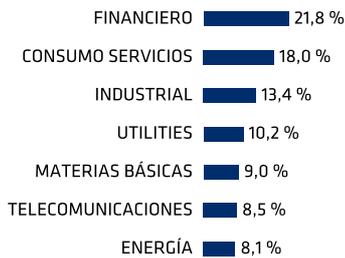
Distribución de Activos



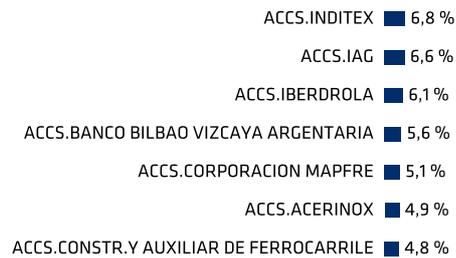
Distribución Geográfica RV



Principales Sectores RV



Principales Inversiones RV



Divisas no euro: 0,0 %

Nº inversiones RV : 23

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Categoría | RV Euro |
| Fecha constitución | 08/03/2018 |
| Gestora | DUX INVERSORES SGIIC SAU |
| Gestor | Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAAd |
| Depositario | BANKINTER S.A. |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers Auditores SL |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Código ISIN | ES0127059014 |
| Código Bloomberg | DUXUMBO SM |
| Divisa | EUR |
| Comisión gestión | 1,25 % |
| Comisión depositario | 0,10 % |
| Comisión de suscripción o reembolso | Sin cargos de suscripción o reembolso |

** Índice de referencia:70% IBEX35TR + 30% SX5T

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.