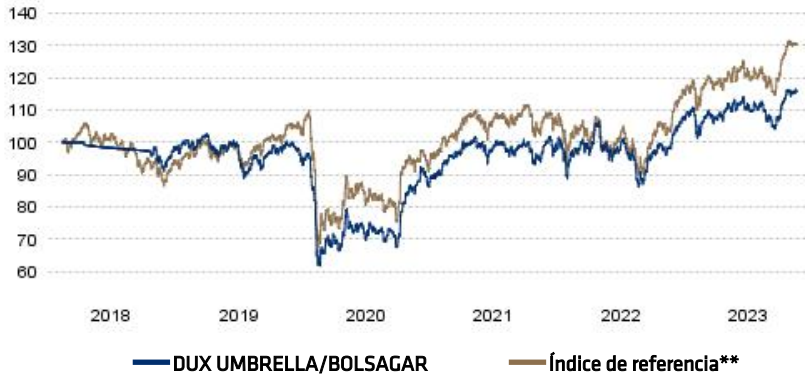


Objetivo: Revalorización del capital a largo plazo, resultado de una buena elección de inversiones en renta variable europea y una gestión activa. Aplicamos un triple enfoque basado en el estudio del ciclo económico y sectores, análisis fundamental y gestión del riesgo. El Ámbito de inversión del fondo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

Evolución del Fondo

Rentabilidad

| | |
|----------------------------|--------|
| YTD 2023 | 18,2 % |
| Rentabilidad desde inicio* | 16,0 % |
| TAE desde inicio* | 2,6 % |

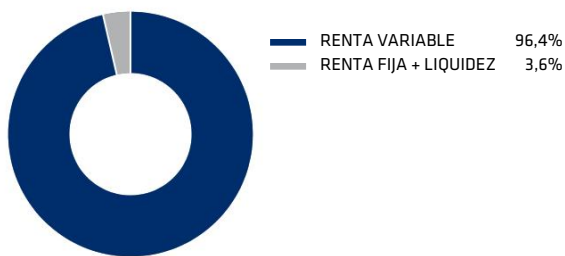
Rentabilidad/Riesgo

| | |
|--------------------------------|--------|
| Volatilidad desde inicio* | 19,6 % |
| Sharpe (3 años) | 0,6 |
| Beta | 0,9 |
| Máxima caída* | 38,4 % |
| Tiempo de recuperación (meses) | 14 |

* desde 08/03/2018

Rentabilidad acumulada

| Fondo/Índice | Rentabilidad acumulada | | | | Inicio | Rentabilidad anual | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|---------|--------|--------|
| | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| DUX UMBRELLA/BOLSAGAR | 18,2 % | 18,2 % | 32,0 % | 23,7 % | 16,0 % | -6,3 % | 5,8 % | -11,4 % | 12,9 % | -1,1 % |
| Índice de referencia | 26,3 % | 26,3 % | 38,6 % | 47,6 % | 30,5 % | -10,6 % | 15,9 % | -9,8 % | 14,6 % | -4,3 % |

Distribución de Activos

Distribución Geográfica RV

Principales Sectores RV

| | |
|--------------------|--------|
| INDUSTRIAL | 21,3 % |
| FINANCIERO | 19,2 % |
| CONSUMO SERVICIOS | 14,0 % |
| MATERIAS BÁSICAS | 10,1 % |
| UTILITIES | 10,1 % |
| CONSUMO BIENES | 8,2 % |
| TELECOMUNICACIONES | 6,9 % |

Principales Inversiones RV

| | |
|--------------------------------------|-------|
| ACCS.INDITEX | 7,7 % |
| ACCS.ACERINOX | 6,2 % |
| ACCS.IBERDROLA | 6,2 % |
| ACCS.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 5,9 % |
| ACCS.ACS | 5,2 % |
| ACCS.CORPORACION MAPFRE | 4,7 % |
| ACCS.SACYR | 4,7 % |

Divisas no euro: 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 % |
| | 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.