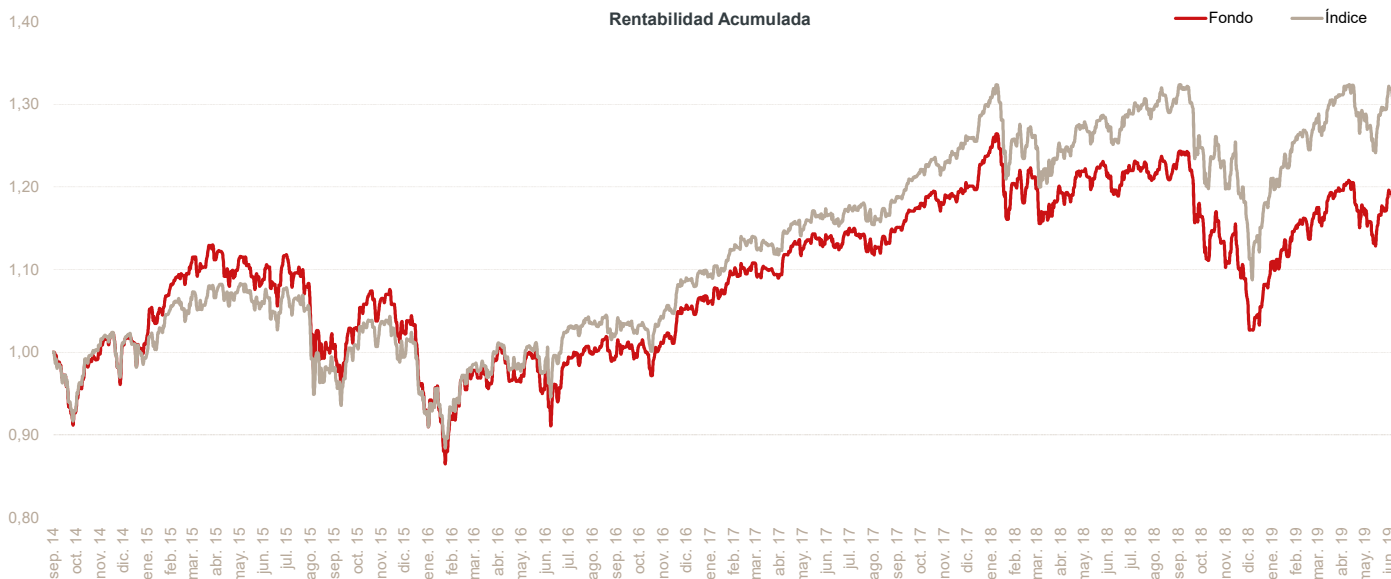


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre y cuando respete el criterio de tracking error limitado. El fondo invierte en fondos UCITS/UCIs y ETFs invertidos en acciones con criterio regional o global. La cartera se concentra entre 6 - 12 fondos subyacentes de gestión activa..



Rentabilidades mensuales					
Mes	2015	2016	2017	2018	2019
Enero	2,17%	-7,36%	1,82%	4,09%	7,27%
Febrero	5,41%	-2,30%	2,63%	-3,29%	3,03%
Marzo	1,19%	4,71%	0,82%	-2,99%	1,21%
Abril	-1,09%	0,82%	1,45%	1,80%	3,17%
Mayo	1,19%	1,22%	1,25%	0,92%	-6,14%
Junio	-2,53%	-4,50%	-0,44%	-0,42%	5,30%
Julio	1,76%	4,72%	1,24%	2,34%	
Agosto	-6,93%	0,70%	-0,53%	0,57%	
Septiembre	-4,41%		2,11%	0,65%	
Octubre	8,51%	-0,89%	2,67%	-7,91%	
Noviembre	1,13%	2,21%	0,17%	0,18%	
Diciembre	-3,46%	2,65%	0,42%	-8,57%	
RA* fondo	1,97%	1,26%	14,44%	-12,70%	14,07%
RA* indice	0,15%	6,77%	16,27%	-9,13%	15,34%

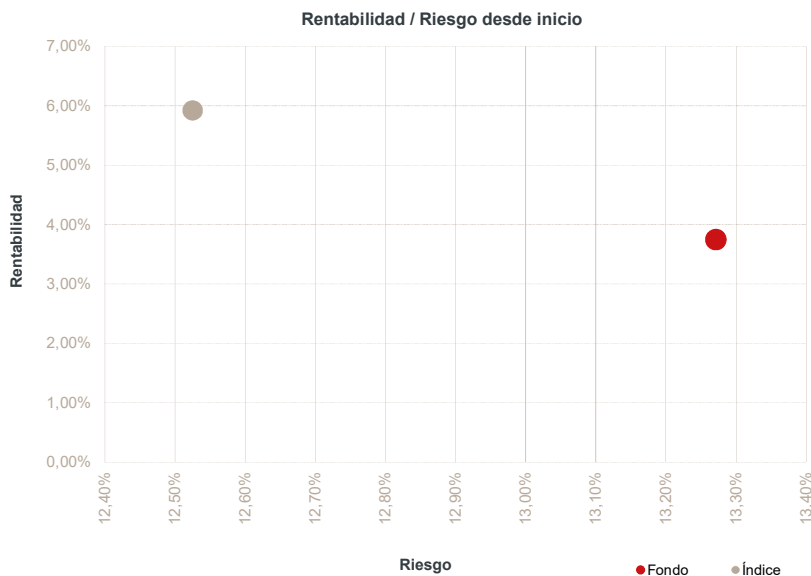
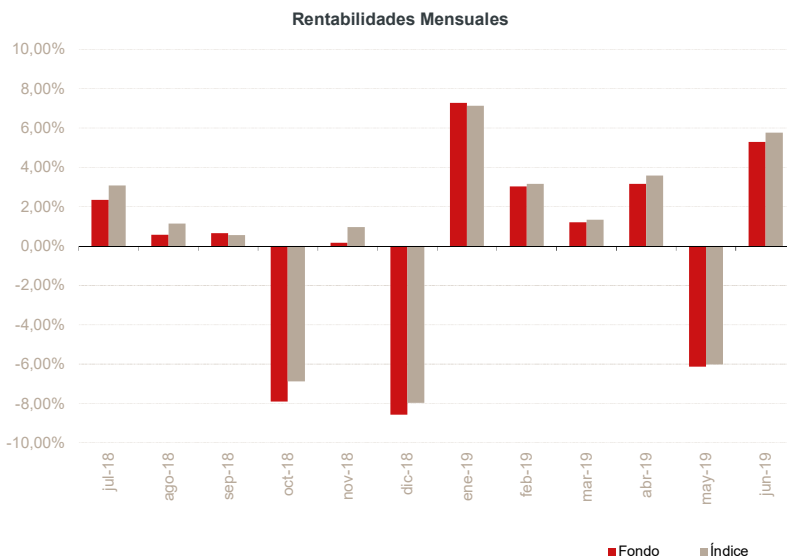
*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	3,75%	5,92%
Rentabilidad YTD (año actual)	14,07%	15,34%
Rentabilidad últimos 12 meses	0,08%	4,92%
Rentabilidad últimos 30 días	4,38%	4,74%
Rentabilidad total desde inicio	19,20%	31,58%
Volatilidad anualizada	13,27%	12,53%
Ratio de Sharpe	0,27	
Beta	0,96	
Correlación	0,93	

Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP- TALTRACK EQUITIESI
Código ISIN:	LU1086934871
Código Bloomberg:	DFMULTI LX EQUITY
Fecha de inicio:	19/09/2014
Manco:	Adepa
Gestora:	A&G Fondos
Auditor:	PWC
Domicilio:	Luxemburgo
Liquidez:	Diaria
Divisa:	EUR
Custodio:	KBL
Comisión de gestión:	0,90%
Comisión de éxito:	5%
Índice:	MSCI World Eq. Local Currency

The fund's assets invested in UCITS managed by A&G group company is excluded from the calculation basis of the management fee applicable to the Fund

Datos a 28 de junio de 2019
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.