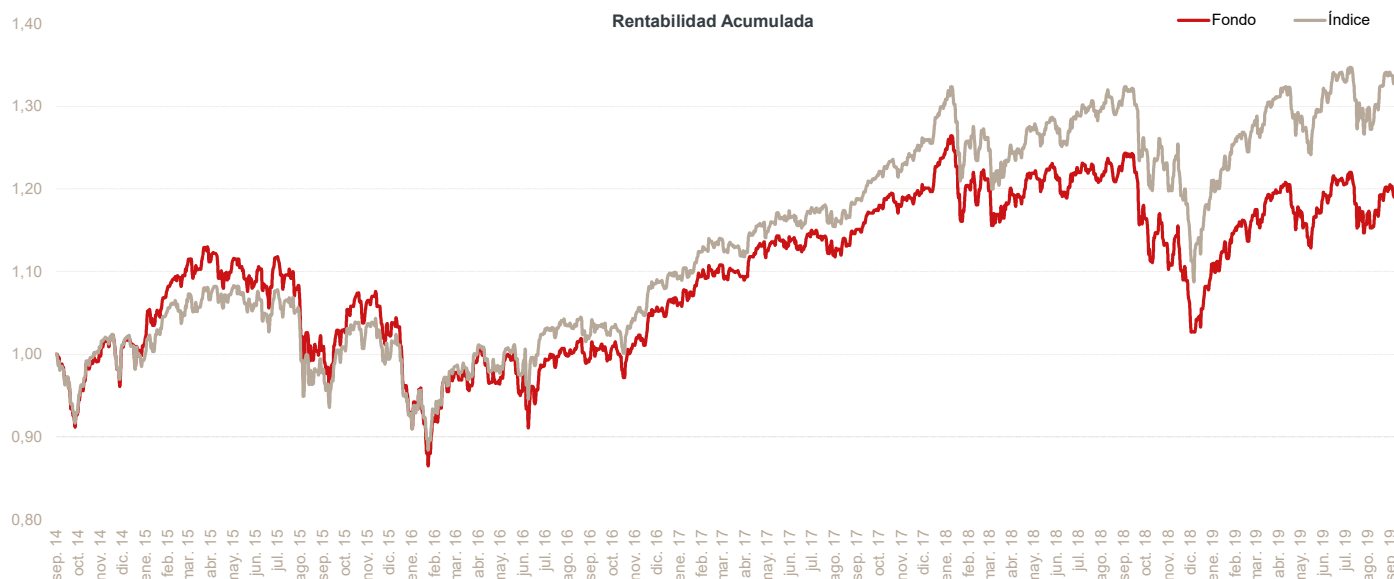
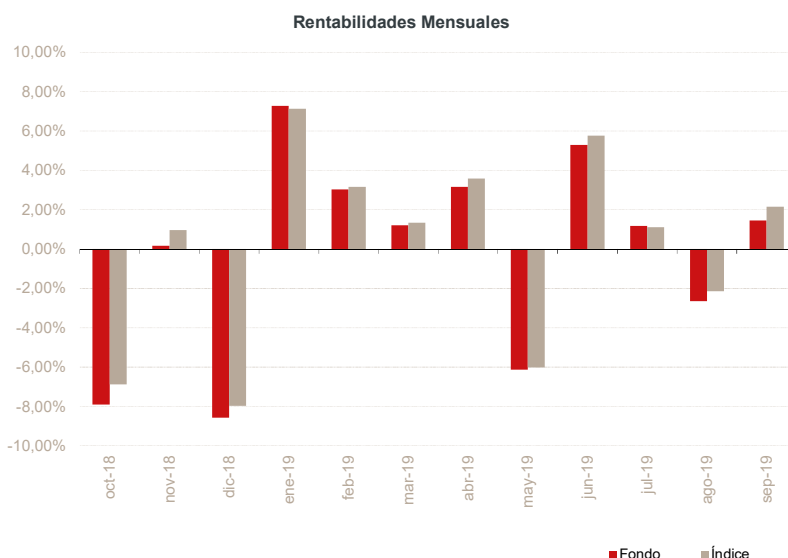


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre 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..

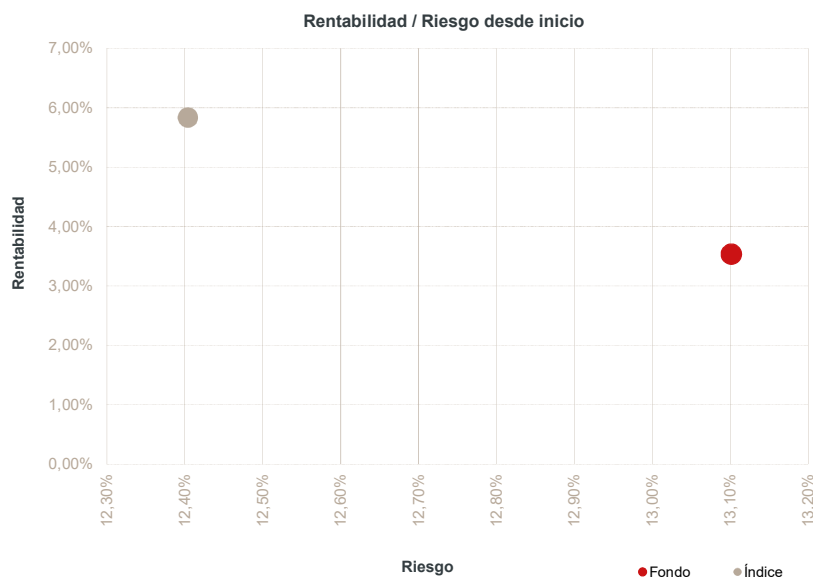


Rentabilidades mensuales					
Mes	2015	2016	2017	2018	2019
Enero	2,17%	-7,36%	1,82%	4,09%	7,27%
Febrero	5,41%	-2,30%	2,63%	-3,29%	3,03%
Marzo	1,19%	4,71%	0,82%	-2,99%	1,21%
Abril	-1,09%	0,82%	1,45%	1,80%	3,17%
Mayo	1,19%	1,22%	1,25%	0,92%	-6,14%
Junio	-2,53%	-4,50%	-0,44%	-0,42%	5,30%
Julio	1,76%	4,72%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

*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	3,54%	5,83%
Rentabilidad YTD (año actual)	13,97%	16,57%
Rentabilidad últimos 12 meses	-3,87%	0,87%
Rentabilidad últimos 30 días	1,45%	2,15%
Rentabilidad total desde inicio	19,10%	32,99%
Volatilidad anualizada	13,10%	12,40%
Ratio de Sharpe	0,27	
Beta	0,96	
Correlación	0,93	



Datos del fondo	
Nombre del fondo:	DIP- TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND
Código ISIN:	(A) LU1086934871; (C) LU1931527912
Código Bloomberg:	(A) DFMULTI LX; (C) DIP TEMC LX
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:	(A) 0,9%; (C) 0,72%
Comisión de éxito:	(A and C) 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 30 de septiembre 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.