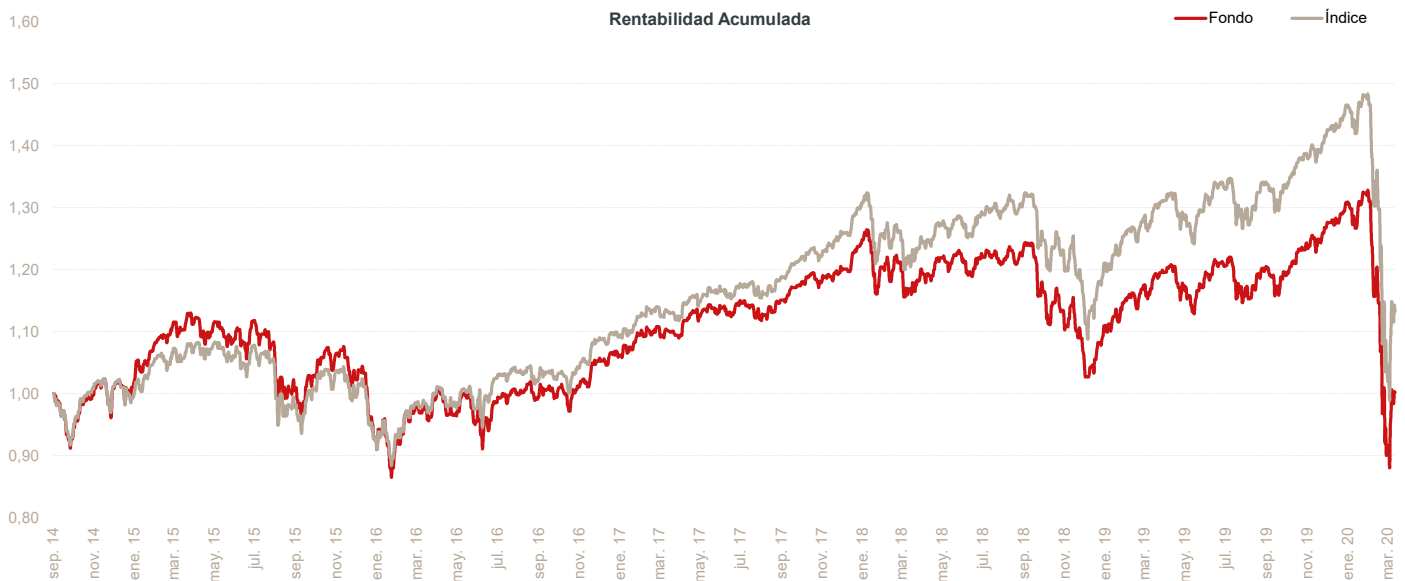


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre 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	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	-7,36%	1,82%	4,09%	7,27%	-0,47%
Febrero	-2,30%	2,63%	-3,29%	3,03%	-8,68%
Marzo	4,71%	0,82%	-2,99%	1,21%	-13,40%
Abril	0,82%	1,45%	1,80%	3,17%	
Mayo	1,22%	1,25%	0,92%	-6,14%	
Junio	-4,50%	-0,44%	-0,42%	5,30%	
Julio	4,72%	1,24%	2,34%	1,17%	
Agosto	0,70%	-0,53%	0,57%	-2,65%	
Septiembre		2,11%	0,65%	1,45%	
Octubre	-0,89%	2,67%	-7,91%	1,60%	
Noviembre	2,21%	0,17%	0,18%	3,39%	
Diciembre	2,65%	0,42%	-8,57%	1,76%	
<b>RA* fondo</b>	<b>1,26%</b>	<b>14,44%</b>	<b>-12,70%</b>	<b>21,82%</b>	<b>-21,29%</b>
<b>RA* indice</b>	<b>6,77%</b>	<b>16,27%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>24,86%</b>	<b>-20,49%</b>

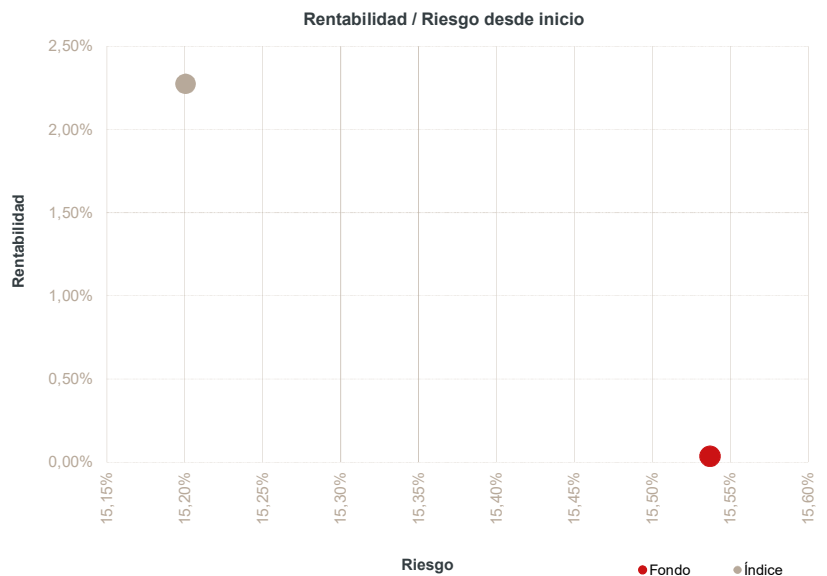
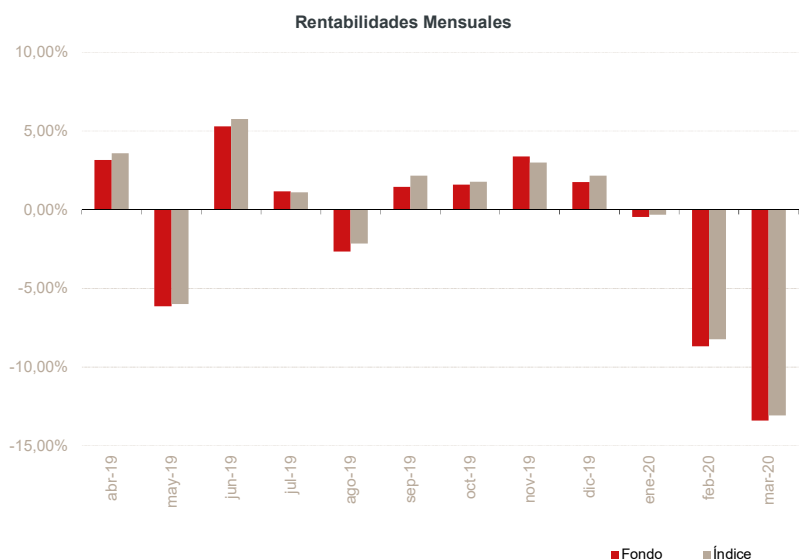
\*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	0,04%	2,28%
Rentabilidad YTD (año actual)	-21,29%	-20,49%
Rentabilidad últimos 12 meses	-15,30%	-12,36%
Rentabilidad últimos 30 días	-13,40%	-13,07%
Rentabilidad total desde inicio	0,20%	13,25%
Volatilidad anualizada	15,54%	15,20%
Ratio de Sharpe	0,00	
Beta	0,92	
Correlación	0,95	

Datos del fondo	
<b>Nombre del fondo:</b>	DIP- TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND
<b>Código ISIN:</b>	(A) LU1086934871; (C) LU1931527912
<b>Código Bloomberg:</b>	(A) DFMULTI LX; (C) DIP TEMC LX
<b>Fecha de inicio:</b>	19/09/2014
<b>Manco:</b>	Adepa
<b>Gestora:</b>	A&G Fondos
<b>Auditor:</b>	PWC
<b>Domicilio:</b>	Luxemburgo
<b>Liquidez:</b>	Diaria
<b>Divisa:</b>	EUR
<b>Custodio:</b>	KBL
<b>Comisión de gestión:</b>	(A) 0,9%; (C) 0,72%
<b>Comisión de éxito:</b>	(A and C) 5%
<b>Índice:</b>	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 31 de marzo de 2020  
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.