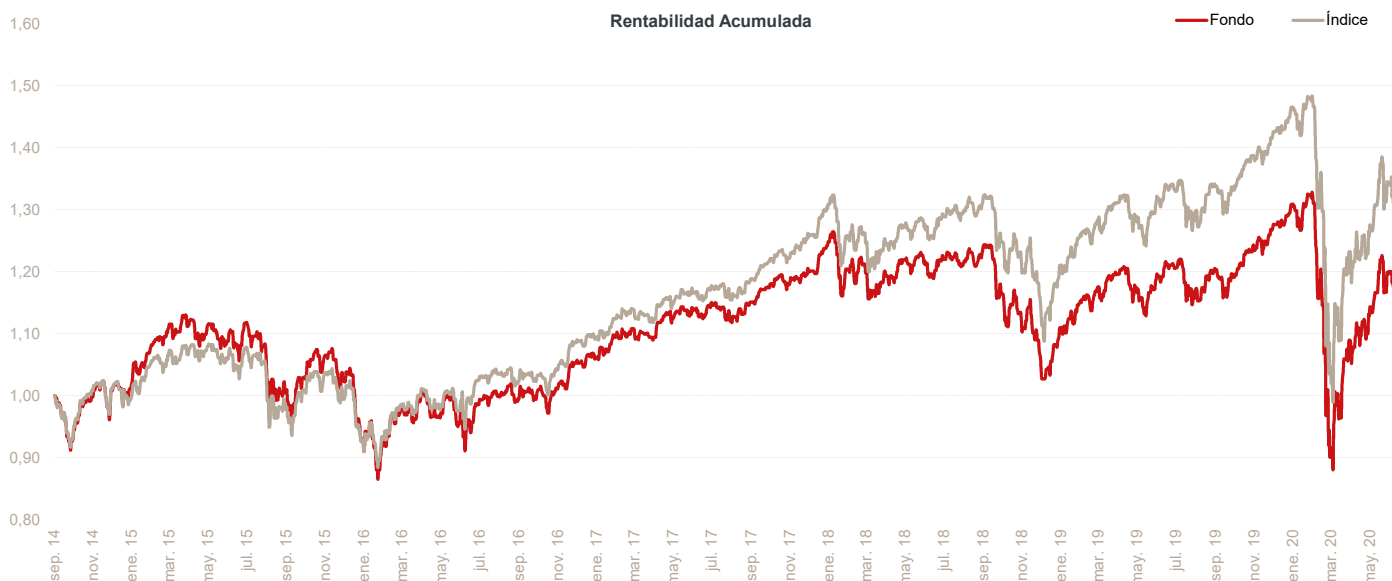


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre 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%	10,68%
Mayo	1,22%	1,25%	0,92%	-6,14%	5,14%
Junio	-4,50%	-0,44%	-0,42%	5,30%	2,14%
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%	
RA* fondo	1,26%	14,44%	-12,70%	21,82%	-6,44%
RA* índice	6,77%	16,27%	-9,13%	24,86%	-6,22%

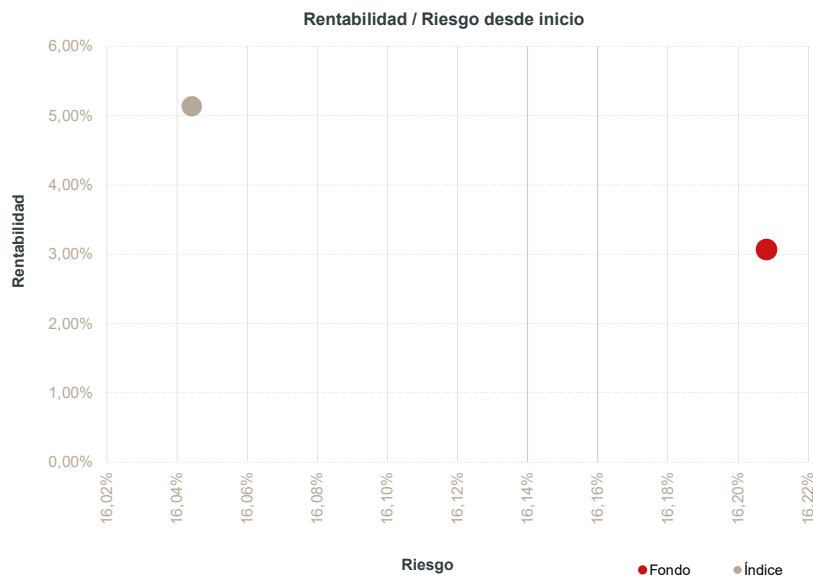
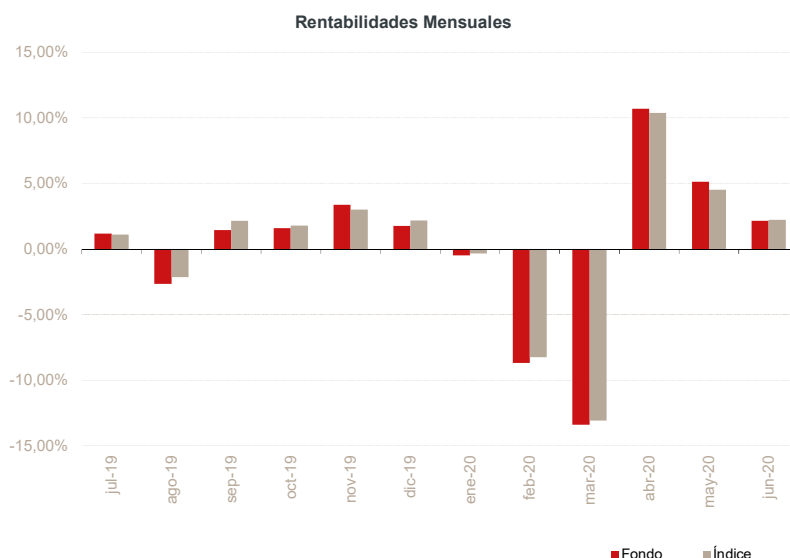
*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	3,07%	5,14%
Rentabilidad YTD (año actual)	-6,44%	-6,22%
Rentabilidad últimos 12 meses	-1,16%	0,67%
Rentabilidad últimos 30 días	2,14%	2,23%
Rentabilidad total desde inicio	19,10%	33,58%
Volatilidad anualizada	16,21%	16,04%
Ratio de Sharpe	0,19	
Beta	0,91	
Correlación	0,95	

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 junio 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.