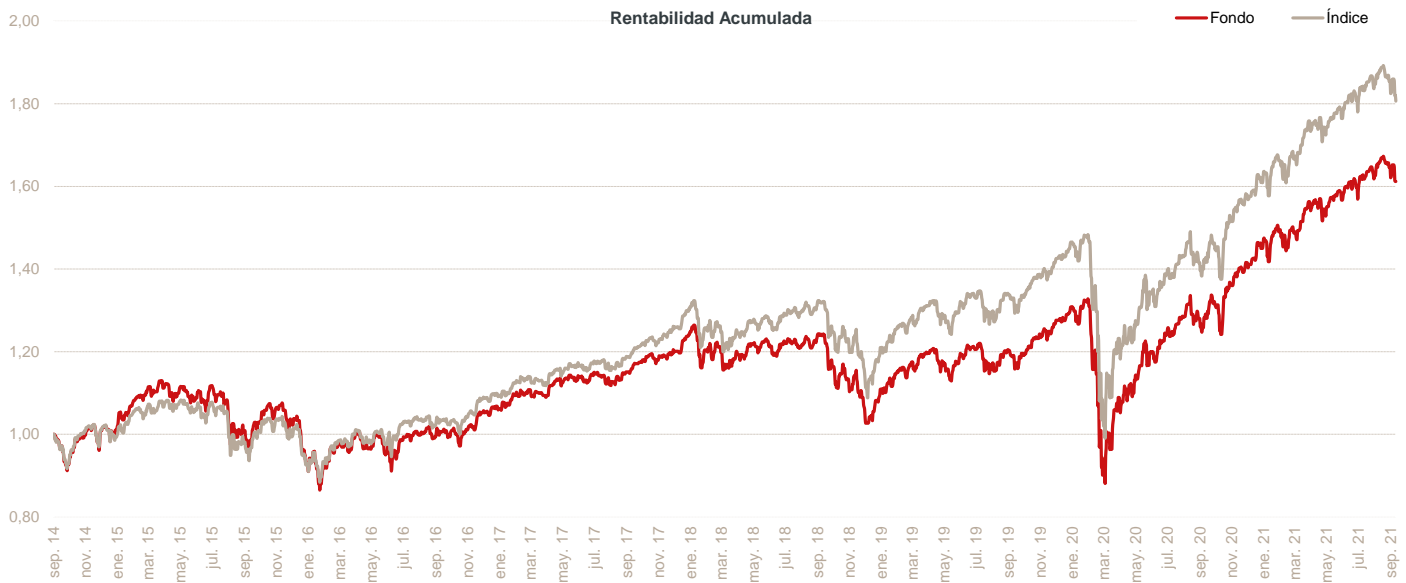


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre 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	2017	2018	2019	2020	2021
Enero	1,82%	4,09%	7,27%	-0,47%	-0,56%
Febrero	2,63%	-3,29%	3,03%	-8,68%	2,54%
Marzo	0,82%	-2,99%	1,21%	-13,40%	3,09%
Abril	1,45%	1,80%	3,17%	10,68%	4,00%
Mayo	1,25%	0,92%	-6,14%	5,14%	0,77%
Junio	-0,44%	-0,42%	5,30%	2,14%	1,59%
Julio	1,24%	2,34%	1,17%	4,37%	1,38%
Agosto	-0,53%	0,57%	-2,65%	5,79%	2,60%
Septiembre	2,11%	0,65%	1,45%	-2,43%	-2,89%
Octubre	2,67%	-7,91%	1,60%	-3,20%	
Noviembre	0,17%	0,18%	3,39%	11,19%	
Diciembre	0,42%	-8,57%	1,76%	3,26%	
RA* fondo	14,44%	-12,70%	21,82%	12,02%	13,04%
RA* índice	16,27%	-9,13%	24,86%	11,67%	13,56%

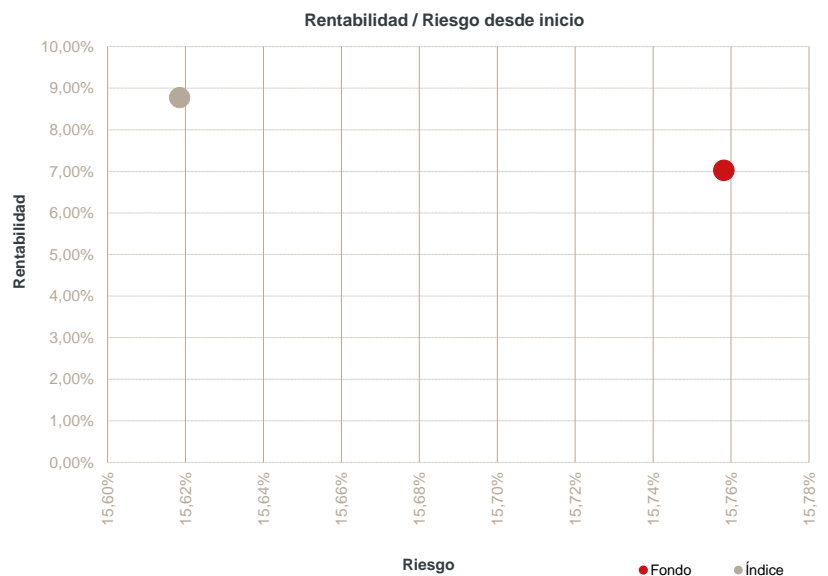
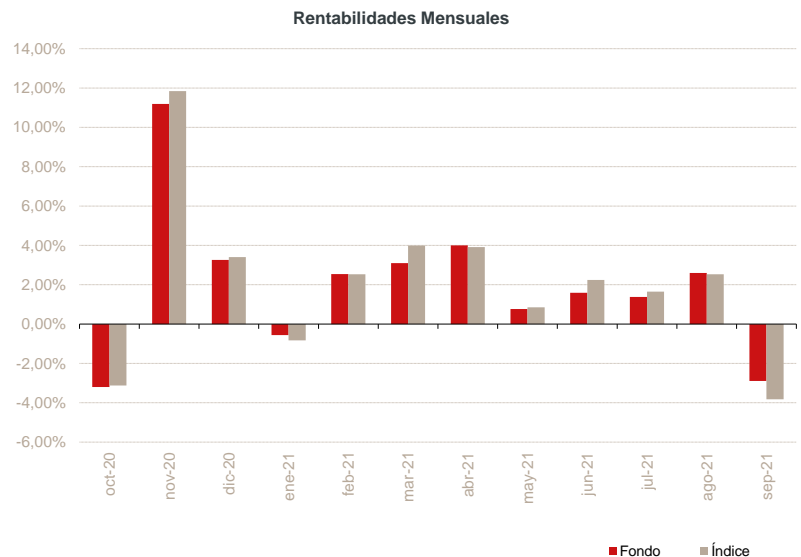
*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	7,02%	8,77%
Rentabilidad YTD (año actual)	13,04%	13,56%
Rentabilidad últimos 12 meses	25,64%	27,23%
Rentabilidad últimos 30 días	-2,89%	-3,83%
Rentabilidad total desde inicio	61,20%	80,65%
Volatilidad anualizada	15,76%	15,62%
Ratio de Sharpe	0,45	
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:	Diaría
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 2021
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.