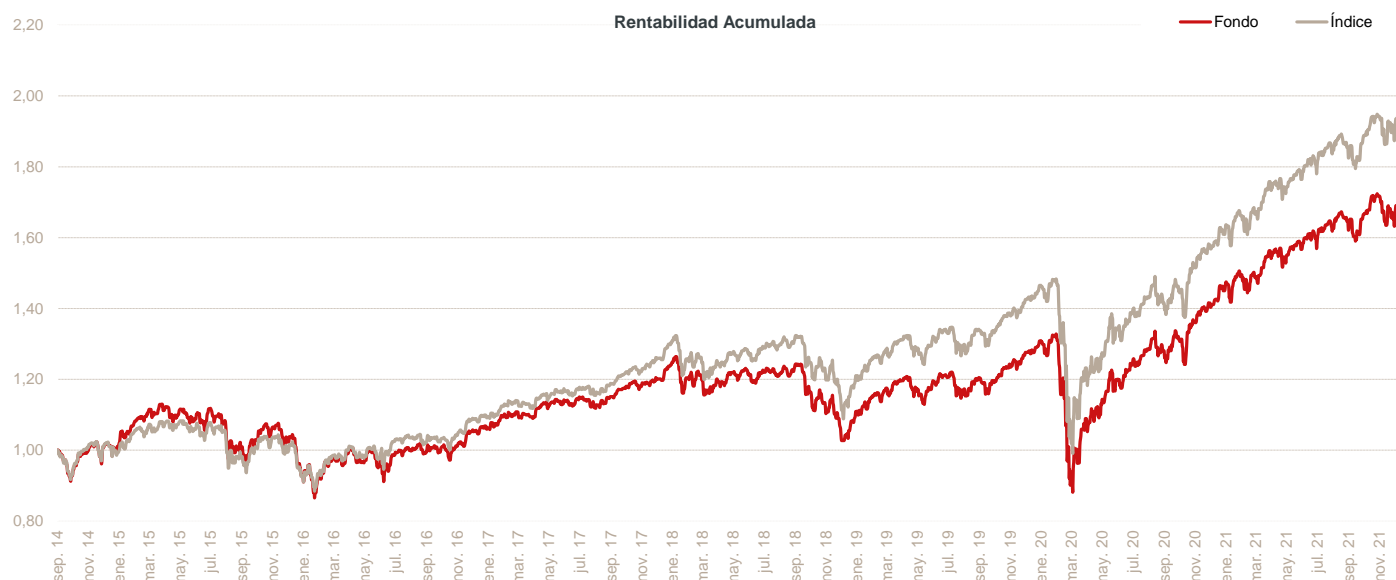


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre 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%        | -3,43%        |
| Octubre                  | 2,67%         | -7,91%         | 1,60%         | -3,20%        | 4,68%         |
| Noviembre                | 0,17%         | 0,18%          | 3,39%         | 11,19%        | -1,55%        |
| Diciembre                | 0,42%         | -8,57%         | 1,76%         | 3,26%         | 2,97%         |
| <b>RA* fondo</b>         | <b>14,44%</b> | <b>-12,70%</b> | <b>21,82%</b> | <b>12,02%</b> | <b>19,28%</b> |
| <b>RA* índice</b>        | <b>16,27%</b> | <b>-9,13%</b>  | <b>24,86%</b> | <b>11,67%</b> | <b>22,45%</b> |

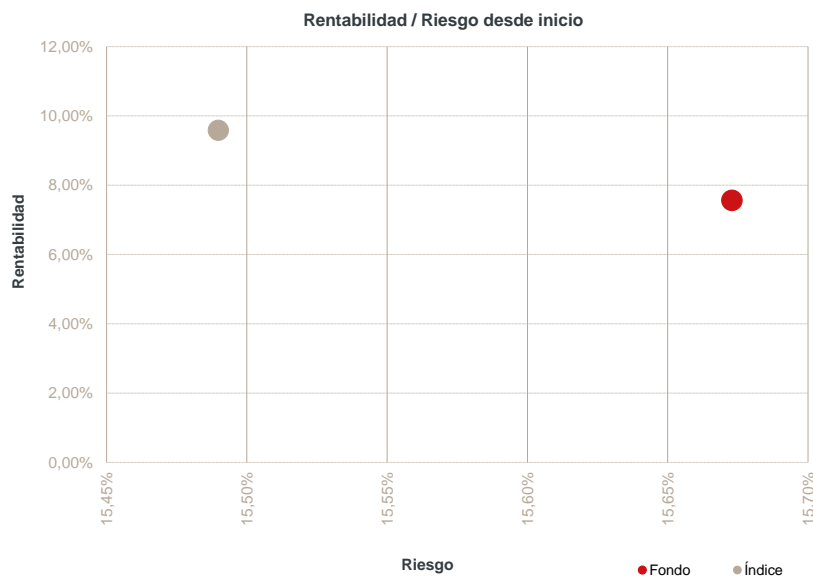
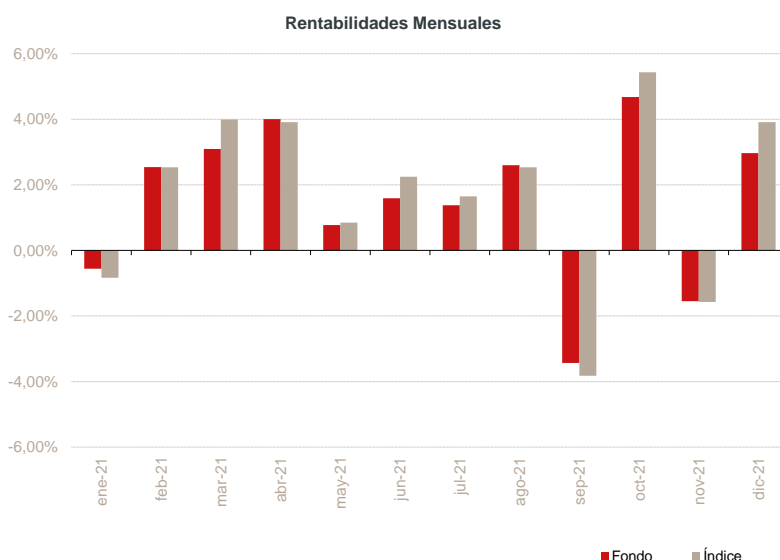
\*RA: rentabilidad anual

|                                      | Fondo  | Índice |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Rentabilidad anualizada desde inicio | 7,56%  | 9,58%  |
| Rentabilidad YTD (año actual)        | 19,28% | 22,45% |
| Rentabilidad últimos 12 meses        | 19,28% | 22,45% |
| Rentabilidad últimos 30 días         | 3,40%  | 4,57%  |
| Rentabilidad total desde inicio      | 70,10% | 94,79% |
| Volatilidad anualizada               | 15,67% | 15,49% |
| Ratio de Sharpe                      | 0,48   |        |
| Beta                                 | 0,91   |        |
| 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>            | Diana                              |
| <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 diciembre 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.