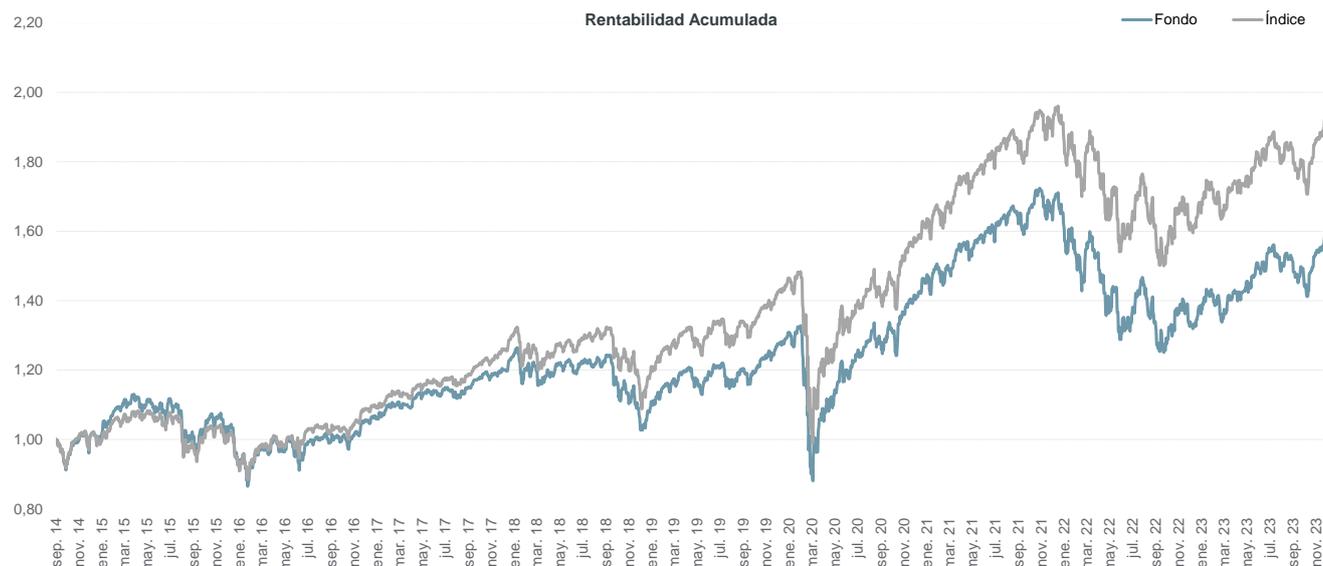
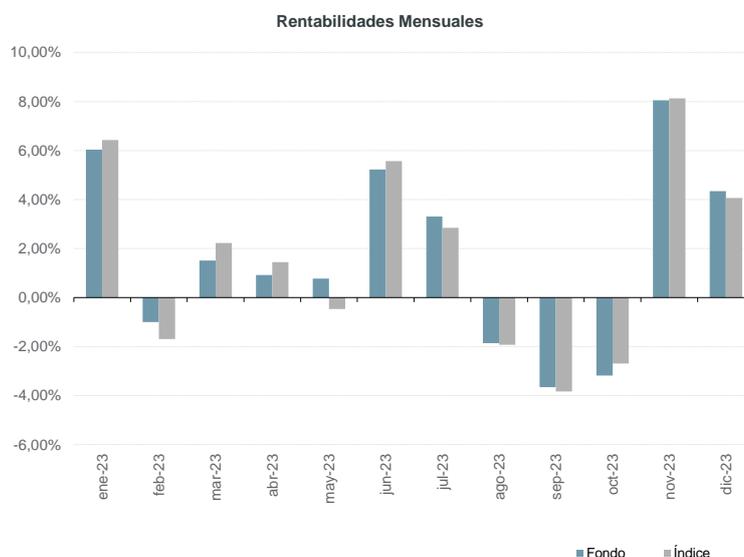


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre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

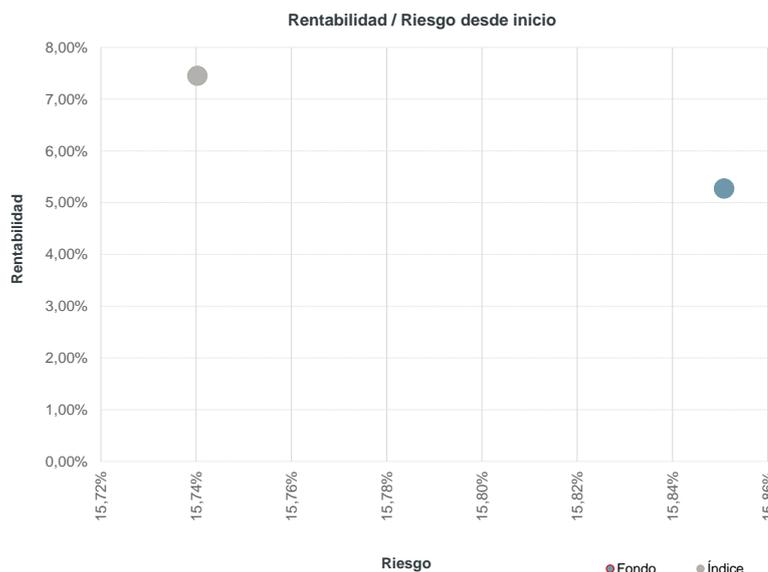


Rentabilidades mensuales					
Mes	2019	2020	2021	2022	2023
Enero	7,27%	-0,47%	-0,56%	-7,35%	6,04%
Febrero	3,03%	-8,68%	2,54%	-2,86%	-1,00%
Marzo	1,21%	-13,40%	3,09%	2,74%	1,51%
Abril	3,17%	10,68%	4,00%	-7,44%	0,92%
Mayo	-6,14%	5,14%	0,77%	-1,65%	0,77%
Junio	5,30%	2,14%	1,59%	-8,31%	5,22%
Julio	1,17%	4,37%	1,38%	8,23%	3,31%
Agosto	-2,65%	5,79%	2,60%	-3,73%	-1,86%
Septiembre	1,45%	-2,43%	-3,43%	-8,33%	-3,66%
Octubre	1,60%	-3,20%	4,68%	6,14%	-3,18%
Noviembre	3,39%	11,19%	-1,55%	4,88%	8,05%
Diciembre	1,76%	3,26%	2,97%	-5,09%	4,34%
RA* fondo	21,82%	12,02%	19,28%	-22,10%	21,58%
RA* índice	24,86%	11,67%	22,45%	-17,40%	21,11%

*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	5,27%	7,45%
Rentabilidad YTD (año actual)	21,58%	21,11%
Rentabilidad últimos 12 meses	21,58%	21,11%
Rentabilidad últimos 30 días	3,73%	3,42%
Rentabilidad total desde inicio	61,10%	94,87%
Volatilidad anualizada	15,85%	15,74%
Ratio de Sharpe	0,27	
Beta	0,90	
Correlación	0,94	



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 exclude basis of the management fee applicable to the Fund

Datos a 31 de diciembre de 2023
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.