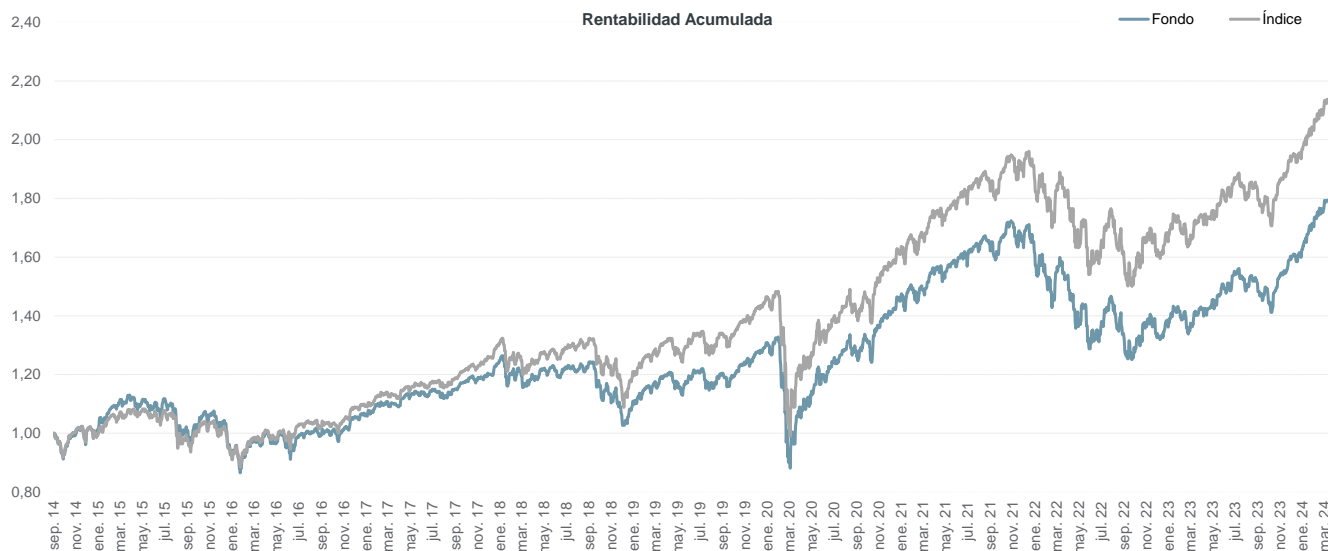


# Fondo DIP Taltrack Equity Managers

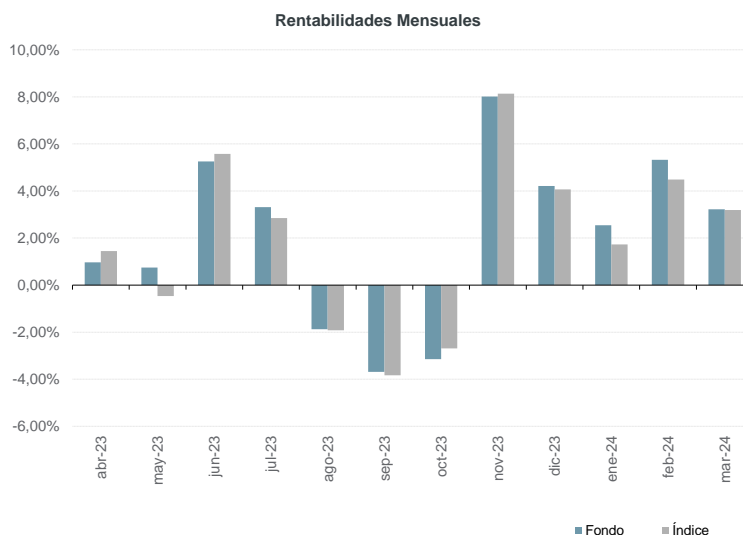


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre 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	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-0,47%	-0,56%	-7,36%	6,05%	2,54%
Febrero	-8,68%	2,54%	-2,83%	-1,01%	5,33%
Marzo	-13,40%	3,09%	2,76%	1,46%	3,22%
Abril	10,68%	4,00%	-7,47%	0,97%	
Mayo	5,14%	0,77%	-1,63%	0,74%	
Junio	2,14%	1,59%	-8,33%	5,26%	
Julio	4,37%	1,38%	8,22%	3,31%	
Agosto	5,79%	2,60%	-3,71%	-1,87%	
Septiembre	-2,43%	-3,43%	-8,35%	-3,69%	
Octubre	-3,20%	4,68%	6,18%	-3,15%	
Noviembre	11,19%	-1,55%	4,83%	8,01%	
Diciembre	3,26%	2,97%	-5,05%	4,21%	
<b>RA* fondo</b>	<b>12,02%</b>	<b>19,28%</b>	<b>-22,09%</b>	<b>21,41%</b>	<b>11,49%</b>
<b>RA* índice</b>	<b>11,67%</b>	<b>22,45%</b>	<b>-17,40%</b>	<b>21,11%</b>	<b>9,68%</b>

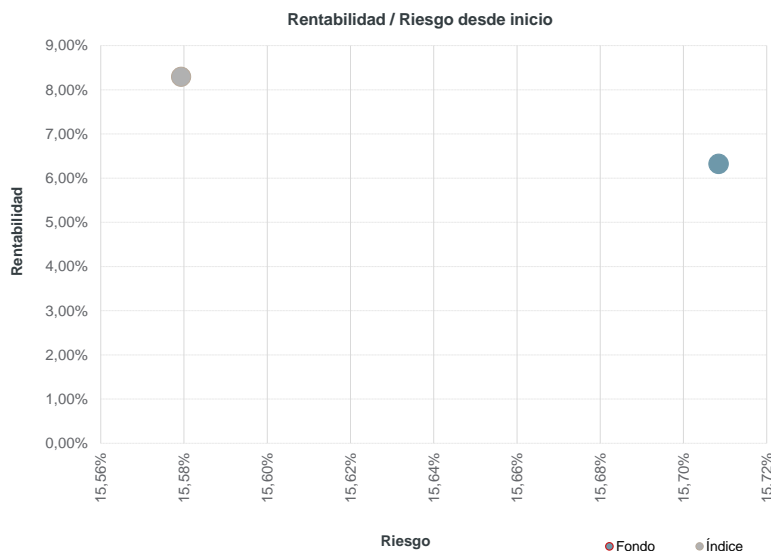
\*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	6,32%	8,29%
Rentabilidad YTD (año actual)	11,49%	9,68%
Rentabilidad últimos 12 meses	27,08%	24,19%
Rentabilidad últimos 30 días	2,39%	2,36%
Rentabilidad total desde inicio	79,37%	113,73%
Volatilidad anualizada	15,71%	15,58%
Ratio de Sharpe	0,34	
Beta	0,90	
Correlación	0,94	

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 exclude basis of the management fee applicable to the Fund



Datos a 31 de marzo de 2024  
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.