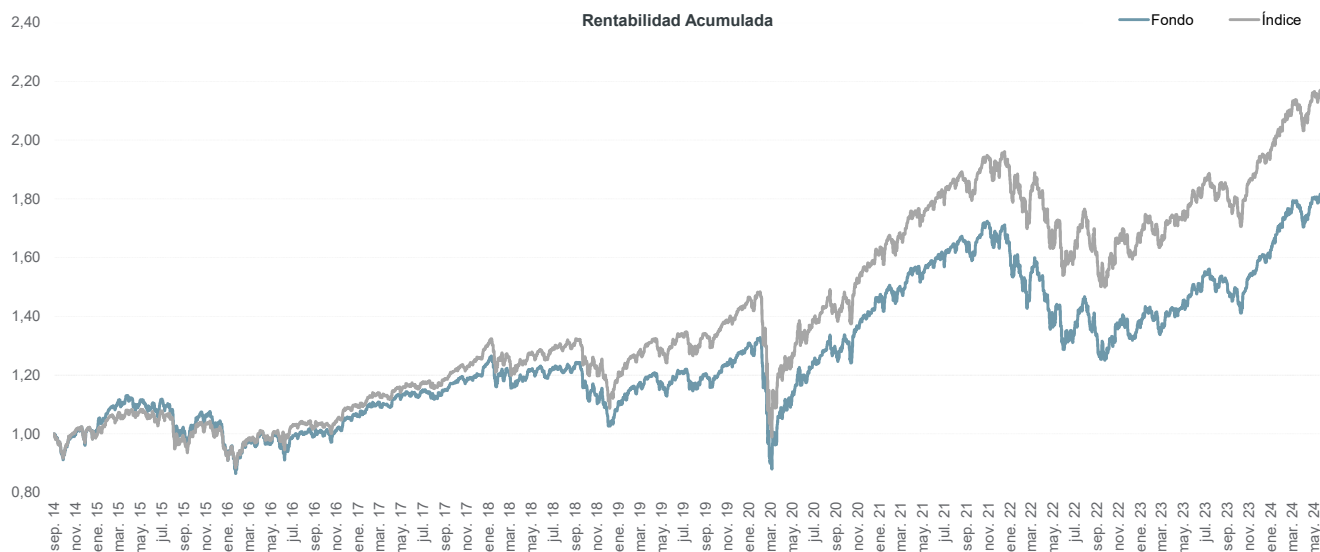


Fondo DIP Taltrack Equity Managers



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%	-3,47%
Mayo	5,14%	0,77%	-1,63%	0,74%	3,51%
Junio	2,14%	1,59%	-8,33%	5,26%	2,36%
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%	
RA* fondo	12,02%	19,28%	-22,09%	21,41%	14,02%
RA* índice	11,67%	22,45%	-17,40%	21,11%	12,48%

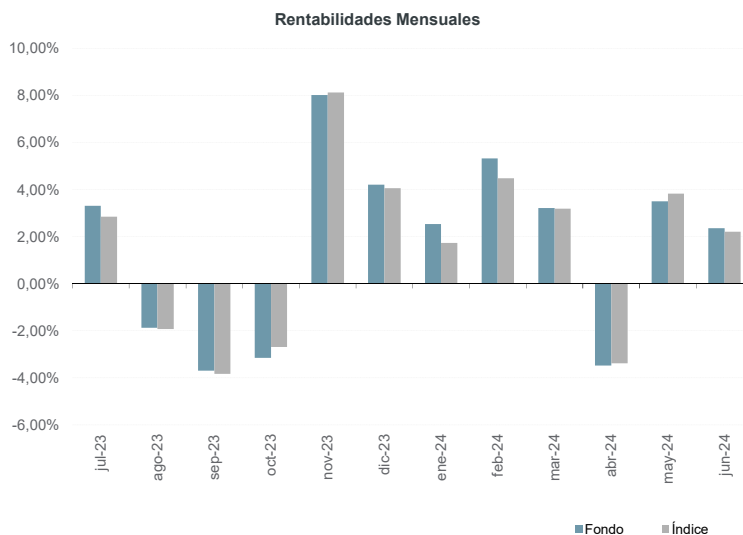
*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	6,40%	8,36%
Rentabilidad YTD (año actual)	14,02%	12,48%
Rentabilidad últimos 12 meses	22,66%	20,72%
Rentabilidad últimos 30 días	2,40%	2,55%
Rentabilidad total desde inicio	83,44%	119,19%
Volatilidad anualizada	15,58%	15,46%
Ratio de Sharpe	0,35	
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 28 de junio 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.