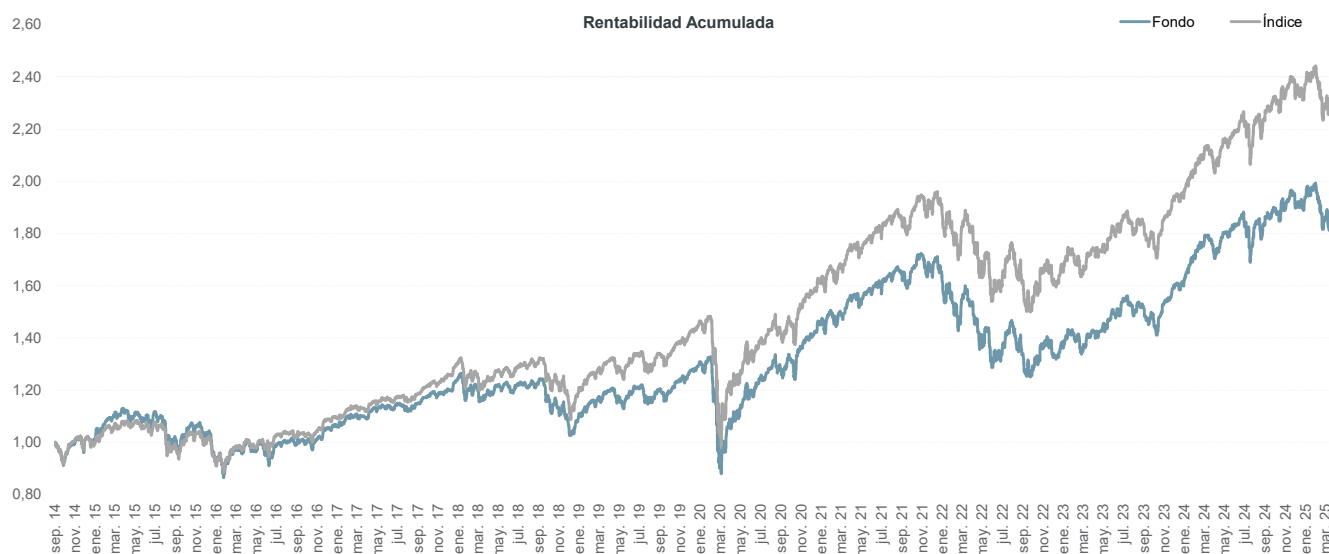


# Fondo DIP Taltrack Equity Managers

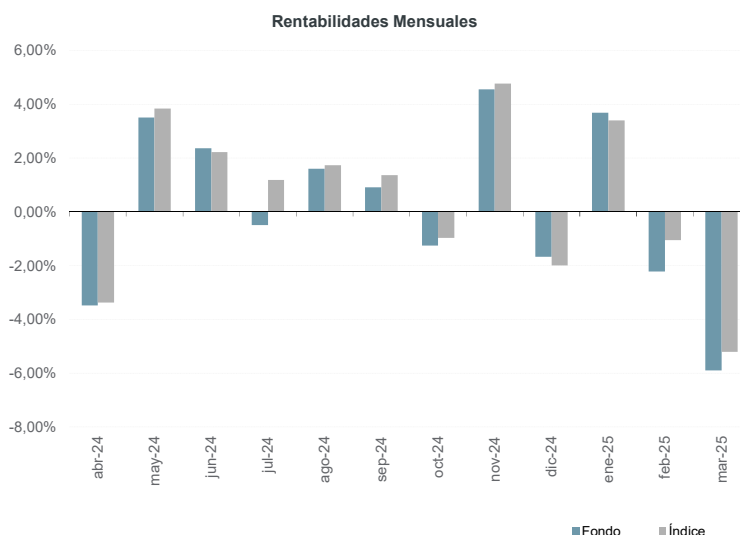


Fondo de fondos de renta variable global con nivel de tracking error limitado y con objetivo de apreciación de capital. Su índice es MSCI World Index en divisa local, pudiendo haber desviaciones de hasta el 25% respecto a su benchmark en Europa y EE.UU. y 10% respecto de otras áreas geográficas, siempre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

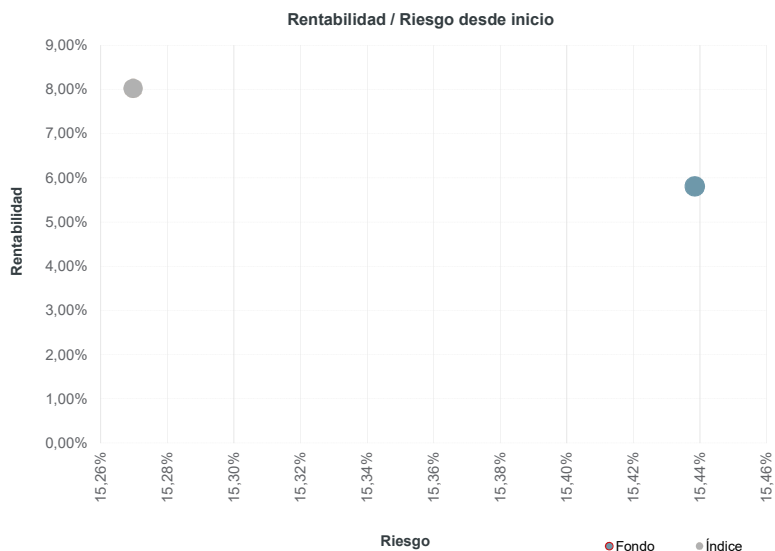


Rentabilidades mensuales					
Mes	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	-0,56%	-7,36%	6,05%	2,54%	3,69%
Febrero	2,54%	-2,83%	-1,01%	5,33%	-2,22%
Marzo	3,09%	2,76%	1,46%	3,22%	-5,90%
Abril	4,00%	-7,47%	0,97%	-3,47%	
Mayo	0,77%	-1,63%	0,74%	3,51%	
Junio	1,59%	-8,33%	5,26%	2,36%	
Julio	1,38%	8,22%	3,31%	-0,49%	
Agosto	2,60%	-3,71%	-1,87%	1,60%	
Septiembre	-3,43%	-8,35%	-3,69%	0,91%	
Octubre	4,68%	6,18%	-3,15%	-1,25%	
Noviembre	-1,55%	4,83%	8,01%	4,55%	
Diciembre	2,97%	-5,05%	4,21%	-1,67%	
<b>RA* fondo</b>	<b>19,28%</b>	<b>-22,09%</b>	<b>21,41%</b>	<b>18,09%</b>	<b>-4,60%</b>
<b>RA* indice</b>	<b>22,45%</b>	<b>-17,40%</b>	<b>21,11%</b>	<b>19,33%</b>	<b>-3,01%</b>

\*RA: rentabilidad anual



	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	5,81%	8,03%
Rentabilidad YTD (año actual)	-4,60%	-3,01%
Rentabilidad últimos 12 meses	1,05%	5,52%
Rentabilidad últimos 30 días	-5,90%	-5,21%
Rentabilidad total desde inicio	81,25%	125,53%
Volatilidad anualizada	15,44%	15,27%
Ratio de Sharpe	0,31	
Beta	0,91	
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 2025  
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.