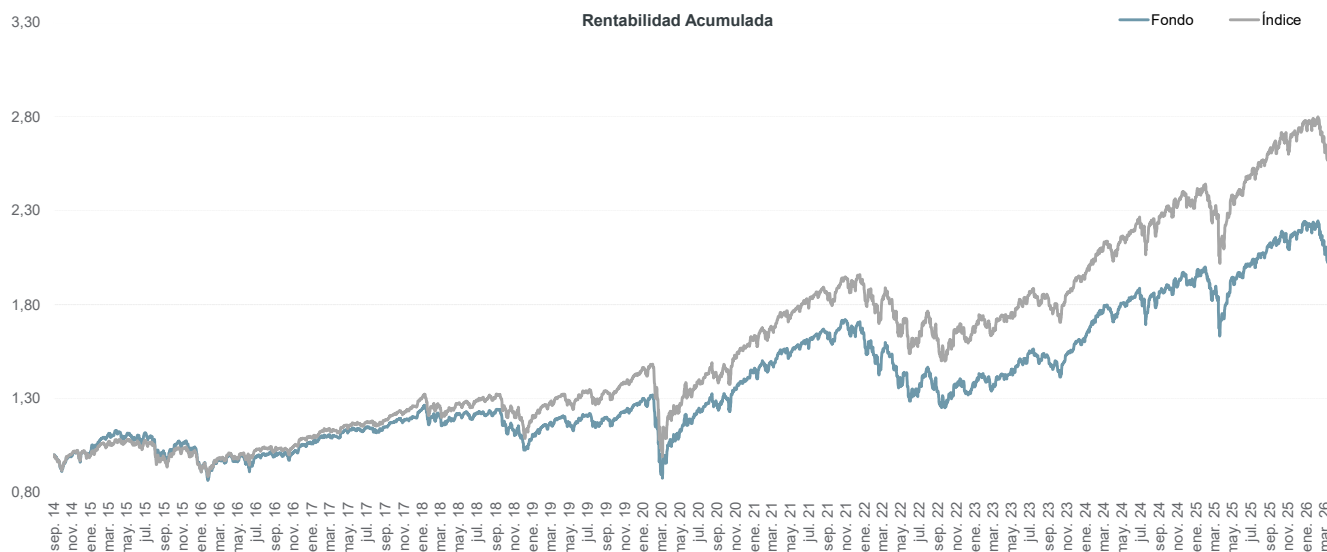


# Fondo DIP Taltrack Equity Managers



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	2022	2023	2024	2025	2026
Enero	-7,33%	6,07%	2,56%	3,70%	1,44%
Febrero	-2,81%	-0,99%	5,33%	-2,21%	0,66%
Marzo	2,78%	1,47%	3,24%	-5,88%	-7,27%
Abril	-7,45%	0,98%	-3,46%	-0,66%	
Mayo	-1,61%	0,76%	3,52%	7,13%	
Junio	-8,32%	5,27%	2,37%	3,63%	
Julio	8,24%	3,33%	-0,48%	1,64%	
Agosto	-3,69%	-1,86%	1,61%	1,39%	
Septiembre	-8,34%	-3,67%	0,93%	2,79%	
Octubre	6,19%	-3,13%	-1,23%	2,66%	
Noviembre	4,84%	8,03%	4,57%	-0,54%	
Diciembre	-5,04%	4,15%	-1,66%	0,65%	
<b>RA* fondo</b>	<b>-21,94%</b>	<b>21,53%</b>	<b>18,28%</b>	<b>14,59%</b>	<b>-5,32%</b>
<b>RA* indice</b>	<b>-17,40%</b>	<b>21,11%</b>	<b>19,33%</b>	<b>16,87%</b>	<b>-3,46%</b>

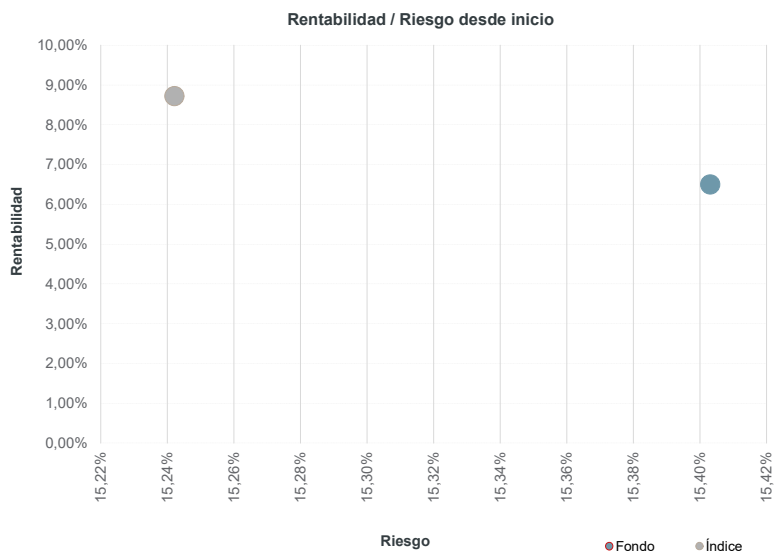
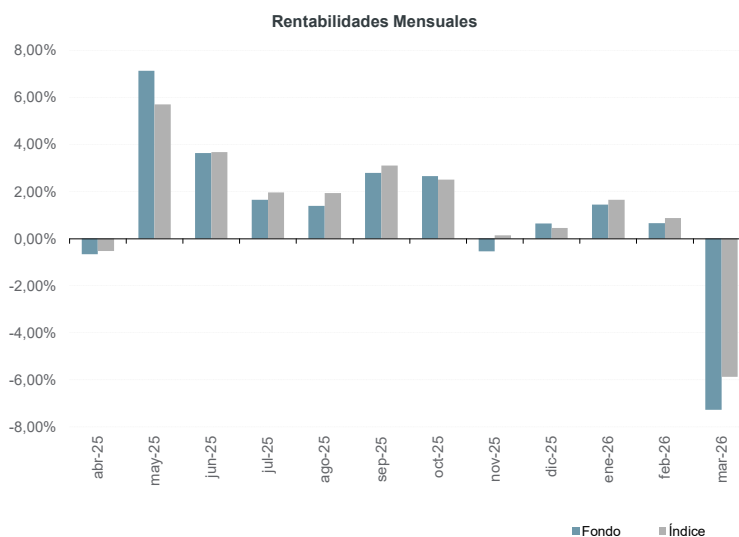
\*RA: rentabilidad anual

	Fondo	Índice
Rentabilidad anualizada desde inicio	6,50%	8,72%
Rentabilidad YTD (año actual)	-5,32%	-3,46%
Rentabilidad últimos 12 meses	13,68%	16,33%
Rentabilidad últimos 30 días	-7,27%	-5,86%
Rentabilidad total desde inicio	106,81%	162,35%
Volatilidad anualizada	15,40%	15,24%
Ratio de Sharpe	0,36	
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 2026  
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.