

Sigma Fund Prudent Growth

Renta Variable Crecimiento con Cobertura

Informe mensual

30 de abril de 2019

Categoría I (EUR)

NAV : 93,67

MTD : 0,71%

YTD : 9,49%

ISIN : LU1877826518

Bloomberg : SIGPGIE LX Equity

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL FONDO

- ✓ Fondo de Renta Variable con Cobertura
- ✓ Categoría : Mixto Flexible Global
- ✓ Objetivo de Rentabilidad: Eonia + 500 puntos básicos en un ciclo económico completo
- ✓ Valor liquidativo diario

Sigma Fund Prudent Growth es una cartera de acciones de crecimiento y volatilidad moderada. La estrategia basa su rentabilidad en compañías que crecen o van a crecer por encima de la media. La cartera se compone alrededor de 35 acciones (50% USA, 50% Europa). Cada grupo de acciones va cubierto con futuros de índices representativos de cada región.

La Estrategia se creó en junio de 2015 e incorporada a Sigma Fund Real Return (fondo multiestrategia con más de 15 años de track record) en diciembre de 2016.

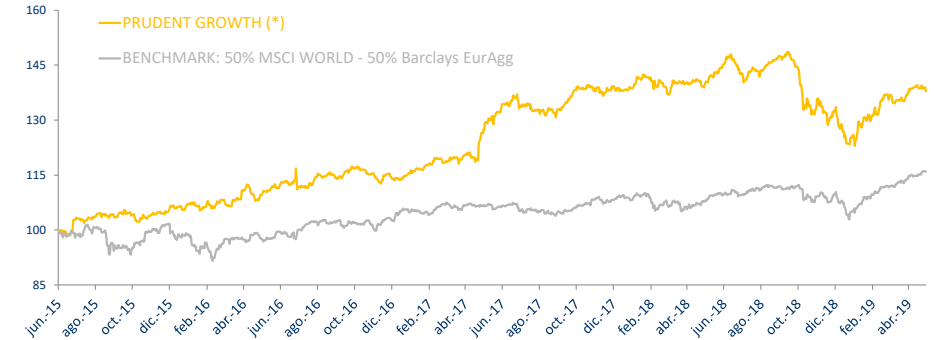
El Equipo de Altex cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de inversiones.

RENTABILIDAD BRUTA

| RENTABILIDAD ACUMULADA | | | |
|------------------------|--------|-----------|------------|
| | Fondo | BENCHMARK | DIFERENCIA |
| 1 M | 0,81% | 1,91% | -1,10% |
| 3 M | 5,48% | 6,16% | -0,68% |
| YTD | 9,91% | 10,59% | -0,69% |
| 1YR | 0,46% | 9,01% | -8,56% |
| Desde Lanzamiento | 37,87% | 15,90% | 21,97% |

| RENTABILIDAD ANUALIZADA | | | |
|-------------------------|-------|-----------|------------|
| | Fondo | BENCHMARK | DIFERENCIA |
| 3 Años | 7,98% | 5,87% | 2,11% |
| Desde Lanzamiento | 8,55% | 3,84% | 4,71% |

RENTABILIDAD RELATIVA AL ÍNDICE DE REFERENCIA (RENTABILIDAD BRUTA)

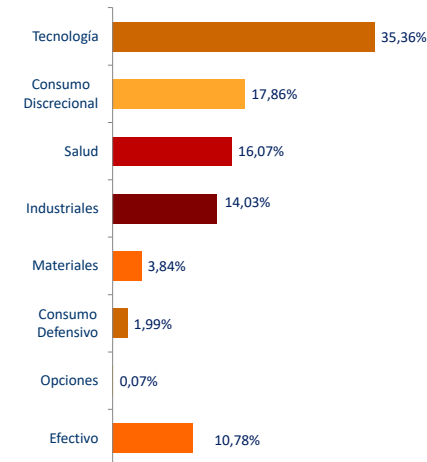


(*) Composite de cuentas segregadas incluyendo Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return hasta agosto 2018

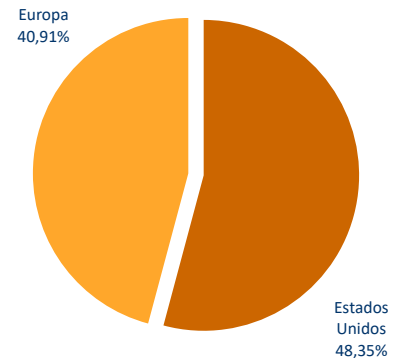
10 MAYORES POSICIONES

| | |
|--------------------------------|-------|
| Adobe Inc | 2,86% |
| Fox Factory Holding Corp | 2,82% |
| Wellcare Health Plans | 2,76% |
| Booking Holdings | 2,66% |
| Logitech International | 2,65% |
| Cadence Design | 2,62% |
| Broadridge Financial Solutions | 2,57% |
| Exlservice Holdings Inc | 2,54% |
| Amadeus IT Group | 2,52% |
| Jenoptik AG | 2,50% |

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



COBERTURA

| | |
|------------------------------------|--------|
| Futuros de Renta variable (Cortos) | -85,2% |
|------------------------------------|--------|

RENTABILIDAD NETA MENSUAL

Acciones Clase "I" en Euros (Rent. Mensuales libres de comisiones)

| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Year |
|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2019 | 4,11 | 3,36 | 1,03 | 0,71 | | | | | | | | | 9,49% |
| 2018 | 1,61 | -2,33 | 1,56 | -1,05 | 4,38 | -1,67 | -0,15 | 3,35 | -1,80 | -7,83 | -0,52 | -4,99 | -9,63% |
| 2017 | 1,86 | 0,47 | 1,61 | 4,87 | 5,00 | 0,39 | -0,72 | -0,15 | 4,06 | -0,15 | 0,74 | -0,53 | 18,64% |
| 2016 | -0,84 | 1,82 | 1,97 | -1,05 | 2,24 | -0,38 | 2,30 | -0,37 | 2,19 | -1,12 | -1,00 | 0,76 | 6,59% |
| 2015 | | | | | | 2,72 | 0,62 | 0,66 | -0,51 | -0,14 | 1,16 | 1,67 | 6,31% |

Composite de cuentas segregadas incluyendo Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return hasta agosto 2018

INFORMACIÓN DEL FONDO

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|
| Divisa | EURO | Fecha de lanzamiento | Septiembre 2018 |
| Riesgo del tipo de cambio | Variable (Cubierto dinámicamente) | Gestor | Altex Partners Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. |
| Suscripciones | Diarias | Domicilio social | Luxemburgo |
| Reembolsos | Diarias | Administrador | EFA European Fund Administration |
| Comisión de reembolso | Ninguna | Depositario | KBL European Private Bankers Luxemburgo |
| Comisión de gestión | Acciones "I": 1,25% anual (Institucional) Acciones "A": 1,75% anual Acciones "B": 2,25% anual | Auditor | KPMG |
| Patrimonio del Fondo | €31,1 M | ISIN Code | Telekurs |
| | | Acciones "I" | Bloomberg |
| | | Acciones "A" | LU1877826518 43524045 SIGPGIE LX Equity |
| | | Acciones "B" | LU1877826195 43524314 |
| | | | LU1877826278 43524316 |

Nota legal

Cualquier inversión realizada en la mencionada Institución de Inversión Colectiva deberá materializarse en base a su prospectus correspondiente y no a la información aquí suministrada. Con este fin, el prospectus debidamente actualizado, está disponible previa petición.

La información contenida en este informe no debe ser considerada como publicidad que anime a invertir. Finalmente, se advierte que los resultados obtenidos y mencionados en esta información no constituyen por sí mismos garantía de resultados futuros, y que el valor de cualquier inversión puede fluctuar al alza o a la baja.