

Sigma Fund Prudent Growth

Renta Variable Crecimiento con Cobertura



SIGMA FUND PRUDENT GROWTH, 2do CLASIFICADO
RANKING FONDOS DE GESTORAS ESPAÑOLAS MÁS RENTABLES 2020 EN SU CATEGORÍA
FUNDSPEOPLE

Informe mensual

31 de mayo de 2022

Categoría I (EUR) NAV : 114,52 MTD : -3,01% YTD : -28,72% 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 + 600 puntos básicos en un ciclo económico completo
- ✓ Valor liquidativo diario

Sigma Fund Prudent Growth invierte en compañías que crecen o van a crecer por encima de la media. Es una cartera global de acciones de empresas líderes o potenciales líderes de nichos de mercado en fase de expansión. El riesgo de mercado se mitiga con estrategias de cobertura con futuros y opciones sobre índices y divisas.

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.

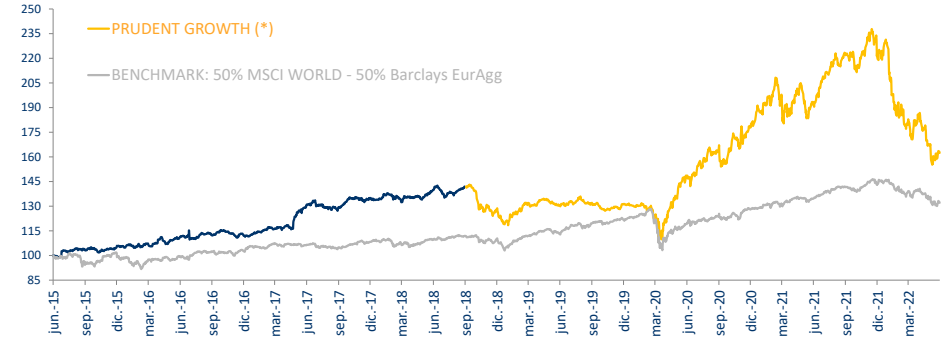
El Equipo de Altex cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de inversiones.

RENTABILIDAD NETA

RENTABILIDAD ACUMULADA			
	Fondo	BENCHMARK	DIFERENCIA
1 M	-3,01%	-1,62%	-1,39%
3 M	-10,25%	-4,43%	-5,82%
YTD	-28,72%	-9,01%	-19,71%
1YR	-15,99%	-1,72%	-14,27%
Desde Inicio Estrategia	62,49%	32,09%	30,40%

RENTABILIDAD ANUALIZADA			
	Fondo	BENCHMARK	DIFERENCIA
3 Años	7,58%	5,32%	2,26%
Desde Inicio Estrategia	7,27%	4,11%	3,16%

RENTABILIDAD RELATIVA AL ÍNDICE DE REFERENCIA (RENTABILIDAD NETA)

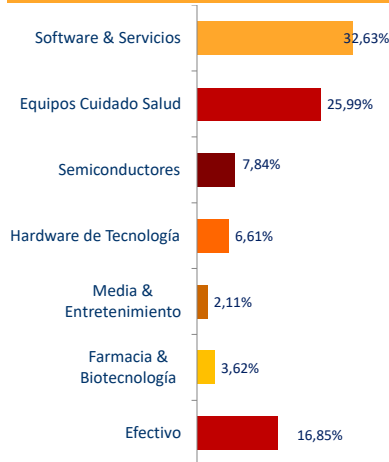


(*) Composite de cuentas segregadas incluyendo Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return hasta agosto 2018

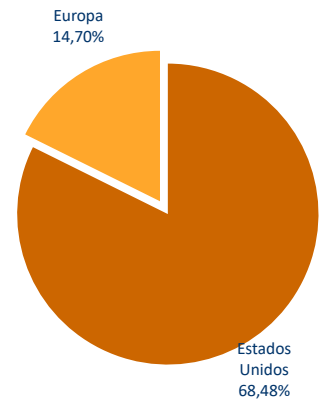
10 MAYORES POSICIONES

KLA	4,89%
Cadence Design	4,82%
Descartes Systems	4,39%
Paypal	4,02%
Ansys	3,82%
Veeva Systems	3,81%
Edwards Lifesciences	3,64%
Vitrolife	3,62%
Paycom	3,53%
Intuitive Surgical	3,44%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



COBERTURA

Derivados de Renta variable (Cortos)	44,8%
--------------------------------------	-------

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
2022	-15,62	-5,87	1,09	-8,47	-3,01								-28,72%
2021	1,86	0,96	-1,53	5,27	-3,40	7,51	5,32	1,75	-3,75	5,66	1,91	-1,30	21,38%
2020	-0,72	-3,56	-2,43	11,40	9,75	1,68	7,32	0,83	0,06	0,80	5,36	44,31%	44,31%
2019	4,11	3,36	1,03	0,71	-1,79	1,45	2,61	-3,01	-2,47	0,14	1,91	-0,79	7,21%
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	-0,78	-0,15	4,06	-0,15	0,74	-0,53	18,54%
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	Depositorio	Quintet Private Bank Luxembourg
Comisión de gestión	Acciones "I": 1,25% anual (Institucional) Acciones "A": 1,75% anual	Auditor	KPMG
Patrimonio del Fondo	€28,5 M	Acciones "I"	ISIN Code LU1877826518 Telekurs 43524045 Bloomberg SIGPGIE LX Equity
		Acciones "A"	ISIN Code LU1877826195 Telekurs 43524314 Bloomberg SISPGLA LX Equity

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.



Para suscripciones contactar con:

Registrar Agent
European Fund Administration (EFA), Luxembourg
Tel: + 352 48 48 80 735 - Fax: + 352 48 65 61 80 02

Para más información contactar con:

Altex Asset Management
Tel: 34 91 3836130
Email: altex@altex-am.com