

Sigma Fund Quality Stocks

Renta Variable Crecimiento Global

Informe Mensual

31 de diciembre de 2018

Categoría I (EUR)

NAV : 77,16

MTD : -10,01%

YTD : -5,89%

ISIN : LU1877827086

Bloomberg : SIGQSIE LX Equity

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL FONDO

- ✓ Fondo de acciones de crecimiento de países desarrollados
- ✓ Categoría: RV Global Cap. Grande
- ✓ Objetivo de Rentabilidad: EONIA + 600 puntos básicos en un ciclo económico completo
- ✓ Valor liquidativo diario

Sigma Fund Quality Stocks es una cartera de acciones de calidad concentrada y global. Busca un crecimiento sostenido, tolerando una volatilidad similar a los mercados de acciones. La cartera está concentrada en alrededor de 25 acciones de calidad de países desarrollados.

La Estrategia se incorporó a Sigma Fund Real Retun (fondo multiestrategia con más de 15 años de track record) en septiembre de 2017 y segregada como fondo independiente en septiembre de 2018.

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

RENTABILIDAD BRUTA

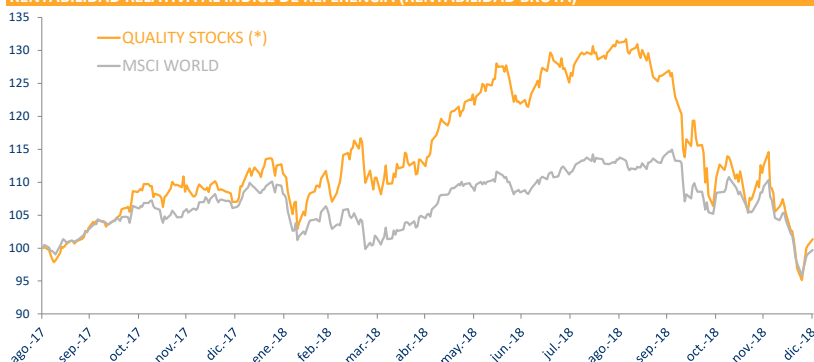
RENTABILIDAD ACUMULADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
1 M	-9,94%	-7,71%	-2,23%
3 M	-19,62%	-13,74%	-5,88%
YTD	-4,99%	-11,50%	6,51%
1YR	-4,99%	-11,50%	6,51%
Desde Lanzamiento	0,37%	-3,87%	4,24%

RENTABILIDAD ANUALIZADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
Desde Lanzamiento	1,01%	-0,20%	1,21%

RENTABILIDAD RELATIVA AL ÍNDICE DE REFERENCIA (RENTABILIDAD BRUTA)

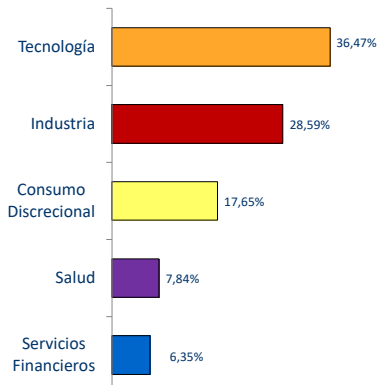


(*) Hasta agosto 2018, Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return

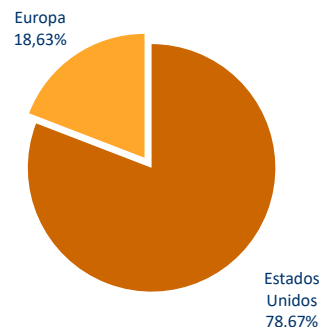
10 MAYORES POSICIONES

Burford Capital	6,35%
Amazon.com	5,46%
Intuit Inc	5,40%
Ametek Inc	5,21%
Costar Group	5,21%
Wirecard AG	5,10%
Copart Inc	4,93%
Monolithic Power Systems	4,89%
Royal Caribbean Cruises	4,83%
Applied Materials Inc	4,80%

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



RENTABILIDAD NETA MENSUAL

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

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Year
2018	3,71	-1,26	0,82	1,50	8,23	0,08	3,72	3,60	-3,74	-12,35	1,62	-10,01	-5,89%
2017									2,93	5,54	0,62	-2,39	6,69%

Hasta agosto 2018, Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return

Información del Fondo

Divisa	EURO	Fecha de lanzamiento	Septiembre 2018
Riesgo del tipo de cambio	Sin cobertura	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	Depositarario	KBL European Private Bankers Luxemburgo
Comisión de gestión	Acciones "I": 0,90% anual (Institucional) Acciones "A": 1,35% anual Acciones "B": 1,85% anual	Auditor	KPMG
Patrimonio del Fondo	€21,8 M	ISIN Code	LU1877827086
		Bloomberg	SIGQSIE LX Equity
		Telekurs	43524314
		Acciones "A"	LU1877826609
		Acciones "B"	LU1877826781
		Telekurs	43524209
		Telekurs	43524305

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 Partners Gestión
Tel: 34 91 3836130
Email: altex@altexpartners.com