

# Sigma Fund Quality Stocks

## Renta Variable Crecimiento Global

Informe Mensual

31 de mayo de 2022

Categoría I (EUR)

NAV : 123,42

MTD : -2,62%

YTD : -20,30%

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: Revalorización del capital a largo plazo
- ✓ 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 y emergentes.

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 NETA

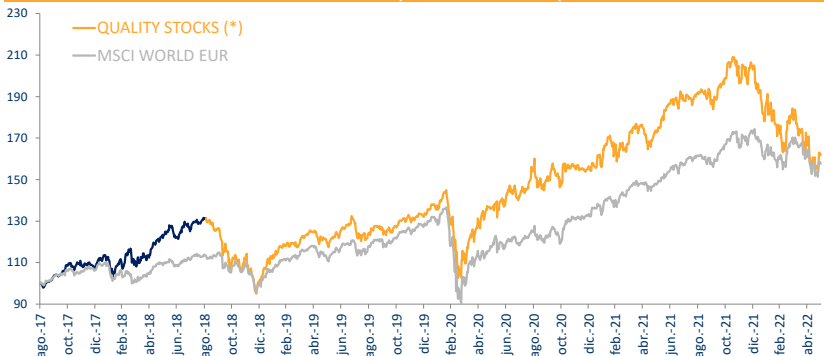
#### RENTABILIDAD ACUMULADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
1 M	-2,62%	-1,87%	-0,75%
3 M	-7,06%	-2,15%	-4,91%
YTD	-20,30%	-8,38%	-11,92%
1YR	-6,53%	6,86%	-13,39%
Desde Inicio Estrategia	61,74%	57,66%	4,08%

#### RENTABILIDAD ANUALIZADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
Desde Inicio Estrategia	10,65%	10,06%	0,59%

### RENTABILIDAD RELATIVA AL ÍNDICE DE REFERENCIA (RENTABILIDAD NETA)

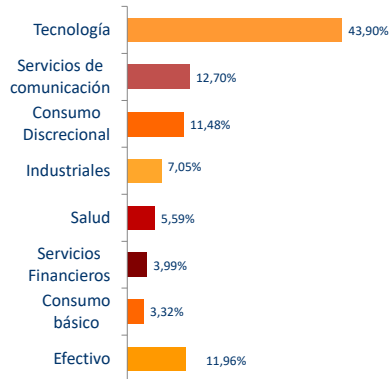


(\*) Hasta agosto 2018, Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return

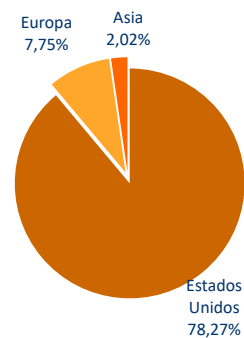
### 10 MAYORES POSICIONES

Microsoft	6,19%
Mastercard	5,73%
Nvidia	5,33%
Alphabet	5,16%
Visa	4,77%
Adobe	4,54%
S&P Global	3,99%
Booking	3,92%
Salesforce	3,91%
Amazon	3,89%

### 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
2022	-2,00	-7,29	2,68	-7,05	-2,62								-20,30%
2021	-0,20	4,07	3,93	3,80	-1,20	7,72	0,93	1,69	-2,54	6,52	1,02	1,16	29,83%
2020	2,47	-4,80	-13,82	14,28	4,85	2,86	1,22	8,61	-2,28	-2,38	6,21	0,24	18,36%
2019	12,53	3,72	1,31	4,40	-4,75	4,75	3,32	-3,54	2,31	-0,08	4,17	-0,09	30,61%
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	0,61	-2,39	6,67%

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	Depositario	Quintet Private Bank Luxembourg
Comisión de gestión	Acciones "I": 0,90% anual (Institucional) Acciones "A": 1,35% anual	Auditor	KPMG
Patrimonio del Fondo	€13,1 M	ISIN Code	Bloomberg
		LU1877827086	SIGQSIE LX Equity
		LU1877826609	SISQSCA LX Equity
			Telekurs
			43524314
			43524209

### 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