

# Sigma Fund Prudent Growth



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

## Renta Variable Crecimiento con Cobertura

Informe mensual 31 de agosto de 2021

Categoría I (EUR) NAV : 157,05 MTD : 1,75% YTD : 18,65% 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 divisa.

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

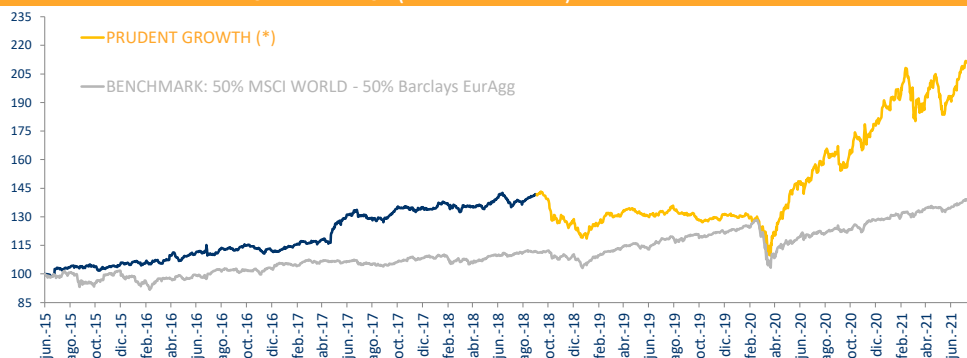
#### RENTABILIDAD ACUMULADA

	Fondo	BENCHMARK	DIFERENCIA
1 M	1,75%	1,16%	0,59%
3 M	15,22%	5,36%	9,86%
YTD	18,65%	9,39%	9,26%
1YR	36,23%	14,57%	21,66%
Desde Inicio Estrategia	122,83%	41,60%	81,23%

#### RENTABILIDAD ANUALIZADA

	Fondo	BENCHMARK	DIFERENCIA
3 Años	16,24%	8,15%	8,08%
Desde Inicio Estrategia	13,68%	5,72%	7,95%

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

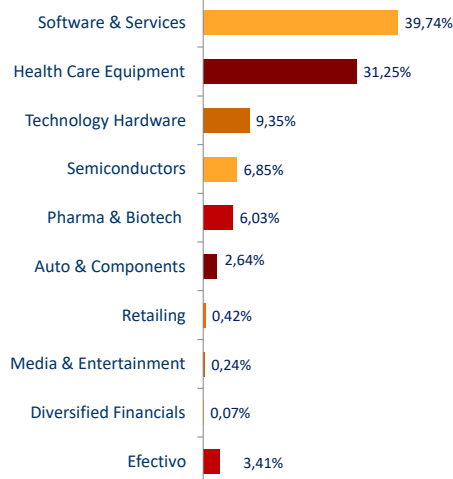


(\* ) Composite de cuentas segregadas incluyendo Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return hasta agosto 2018

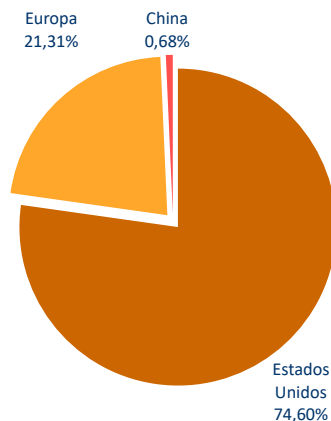
### 10 MAYORES POSICIONES

Fortinet	7,41%
Vitrolife	5,76%
Paypal	4,67%
Intuitive Surgical	4,18%
Idexx Laboratories	4,16%
Trade Desk	3,89%
Cadence Design	3,79%
Veeva Systems	3,74%
ASML	3,70%
Arista Networks	3,51%

### DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



### DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



### COBERTURA

Futuros de Renta variable (Cortos)	67,2%
------------------------------------	-------

### 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
2021	1,86	0,96	-1,53	5,27	-3,40	7,51	5,32	1,75					18,65%
2020	-0,72	-3,56	-2,43	11,40	9,75	1,68	7,32	0,83	0,06	0,80	8,05	5,36	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	-3,80	-7,83	-0,52	-4,99	-9,63%
2017	1,86	0,47	1,61	4,87	5,00	0,39	-0,78	4,06	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
Riesgo del tipo de cambio	Variable (Cubierto dinámicamente)
Suscripciones	Diarias
Reembolsos	Diarias
Comisión de reembolso	Ninguna
Comisión de gestión	Acciones "I": 1,25% anual (Institucional) Acciones "A": 1,75% anual
Patrimonio del Fondo	€52,2M

Fecha de lanzamiento	Septiembre 2018		
Gestor	Altex Partners Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U.		
Domicilio social	Luxemburgo		
Administrador	EFA European Fund Administration		
Depositario	Quintet Private Bank Luxembourg		
Auditor	KPMG		
ISIN Code	Telekurs	Bloomberg	
Acciones "I"	LU1877826518	43524045	SIGPGIE LX Equity
Acciones "A"	LU1877826195	43524314	SISPGCA 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.