

Sigma Fund Quality Stocks

Renta Variable Crecimiento Global

Informe Mensual

31 de agosto de 2021

Categoría I (EUR)

NAV : 145,98

MTD : 1,69%

YTD : 22,38%

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 Return (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

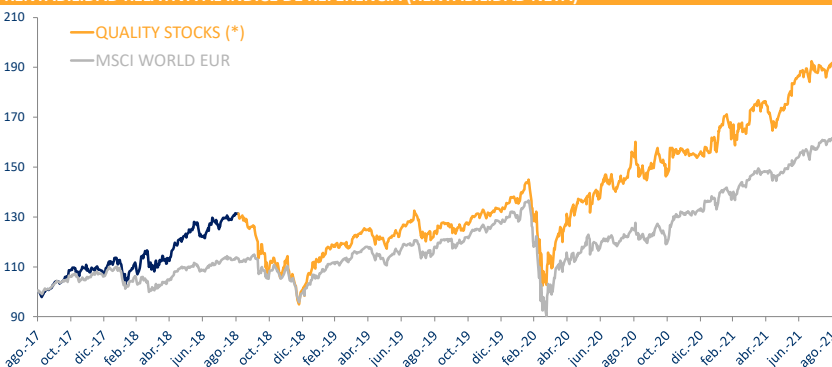
RENTABILIDAD ACUMULADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
1 M	1,69%	2,80%	-1,11%
3 M	10,56%	9,33%	1,23%
YTD	22,38%	20,91%	1,47%
1YR	24,29%	29,42%	-5,13%
Desde Inicio Estrategia	91,31%	61,30%	30,01%

RENTABILIDAD ANUALIZADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
Desde Inicio Estrategia	17,61%	12,70%	4,91%

RENTABILIDAD RELATIVA AL ÍNDICE DE REFERENCIA (RENTABILIDAD NETA)

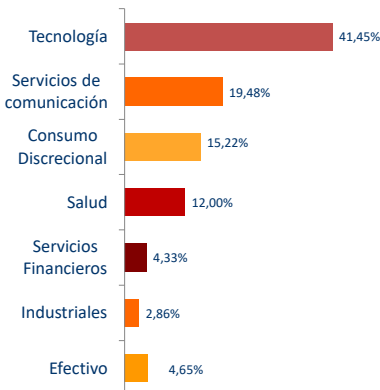


(*) Hasta agosto 2018, Track Record real de la misma estrategia en Sigma Fund Real Return

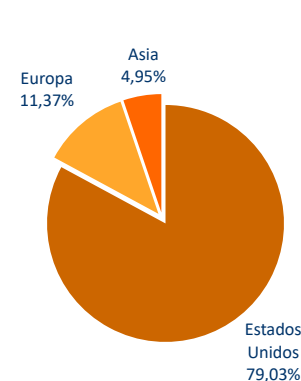
10 MAYORES POSICIONES

Nvidia	7,02%
Alphabet	6,81%
Facebook	6,50%
Microsoft	5,79%
Adobe	5,40%
Amazon	5,18%
LVMH	4,73%
S&P Global	4,33%
Salesforce	4,23%
Booking	3,67%

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
2021	-0,20	4,07	3,93	3,80	-1,20	7,72	0,93	1,69					22,38%
2020	2,47	-4,80	-11,82	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
Riesgo del tipo de cambio	Sin cobertura
Suscripciones	Diarias
Reembolsos	Diarias
Comisión de reembolso	Ninguna
Comisión de gestión	Acciones "I": 0,90% anual (Institucional) Acciones "A": 1,35% anual
Patrimonio del Fondo	€39,9 M

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		
Acciones "I"	ISIN Code LU1877827086	Bloomberg SIGQSIE LX Equity	Telekurs 43524314
Acciones "A"	LU1877826609	SISQSCA LX Equity	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 Partners Gestión
Tel: 34 91 3836130
Email: altex@altexpartners.com