

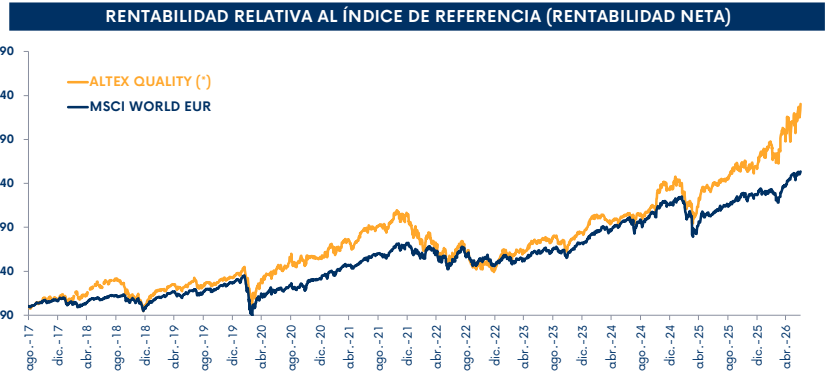
Informe Mensual	30 de junio de 2026			
Categoría I (EUR)	NAV : 252,23	MTD : 6,70%	YTD : 28,93%	ISIN : LU1877827086
			Bloomberg : SIGQSIE LX Equity	

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

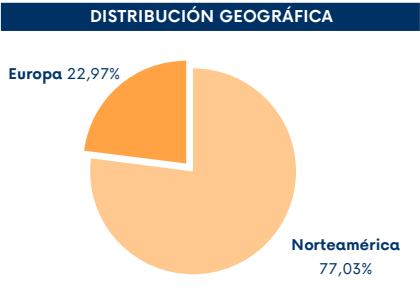
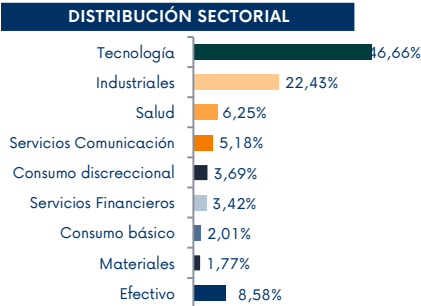
Altex Quality es una **cartera de acciones de calidad concentrada y global**. Busca un **crecimiento sostenido**, tolerando una volatilidad similar a los mercados de acciones. La cartera está concentrada en alrededor de 50 acciones de calidad de países desarrollados. El riesgo de mercado se mitiga con **estrategias de cobertura** con futuros y opciones sobre índices y divisa.
Sociedad Gestora con **más de 20 años de historia**.
Denominado Altex Quality desde diciembre 2023. Anteriormente denominado Sigma Fund Quality Stocks

RENTABILIDAD NETA			
RENTABILIDAD ACUMULADA			
	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
1 M	6,70%	1,25%	5,45%
YTD	28,93%	11,89%	17,04%
1YR	37,51%	23,05%	14,47%
5YR	77,33%	65,89%	11,44%
RENTABILIDAD ANUALIZADA			
	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
5YR	12,14%	10,65%	1,49%



(*) Hasta agosto 2018, Track Record real de la misma estrategia en Altex Momentum

10 MAYORES POSICIONES	
Applied Materials Inc	2,73%
KLA Corp	2,69%
Corning Inc	2,50%
Lam Research Corp	2,36%
Teradyne Inc	2,26%
Caterpillar Inc	2,13%
ASML Holding NV	2,09%
Western Digital	2,02%
Delta Air Lines Inc	1,99%
Advanced Micro Devices Inc	1,97%



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
2026	5,10	5,53	-5,10	10,12	4,25	6,70							28,93%
2025	4,45	-4,96	-6,73	0,96	8,11	2,39	0,52	1,23	5,56	1,21	0,04	-1,93	10,36%
2024	4,91	4,86	0,61	-4,80	0,49	4,21	0,41	0,79	0,71	0,83	13,16	-1,84	25,96%
2023	11,53	-0,56	5,01	-0,23	4,26	2,38	1,98	-0,07	-3,79	-3,41	7,33	3,46	30,47%
2022	-7,00	-7,79	2,68	-7,05	-2,62	-6,60	11,33	-5,17	-9,56	3,24	3,85	-8,58	-30,33%
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	-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	1,51	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 Altex Momentum

INFORMACIÓN DEL FONDO

Divisa	EURO	Fecha de lanzamiento	Septiembre 2018
Riesgo del tipo de cambio	Variable (Cubierto dinámicamente)	Gestor	Altex Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.
Suscripciones	Diarias	Domicilio social	Luxemburgo
Reembolsos	Diarias	Administrador	ADEPA Asset Management SA
Comisión de reembolso	Ninguna	Depositario	Quintet Private Bank Luxembourg
Comisión de gestión	Clase "I": 1,15% anual Clase "A": 1,15% anual + 10% performance fee Clase "A" USD: 1,15% anual + 10% performance fee	Auditor	PWC
Patrimonio del Fondo	€82,43 M	Class "I" EUR	ISIN Code LU1877827086
High Watermark (*)	Anual	Class "A" EUR	Bloomberg SIGQSIE LX Equity
		Class "A" USD	SISQSCA LX Equity
			LU273753660

(*) High Watermark o Marca de Agua significa que no se cobra performance fee mientras que no se supere el mayor Valor Liquidativo históricamente alcanzado a final de año.

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.