ALTEX Quality

Renta variable calidad con cobertura

Informe Mensual 31 de octubre de 2026

Categoría I (EUR) | **NAV : 210,41** | **MTD : -3,72%** | **YTD : 7,56%** | **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

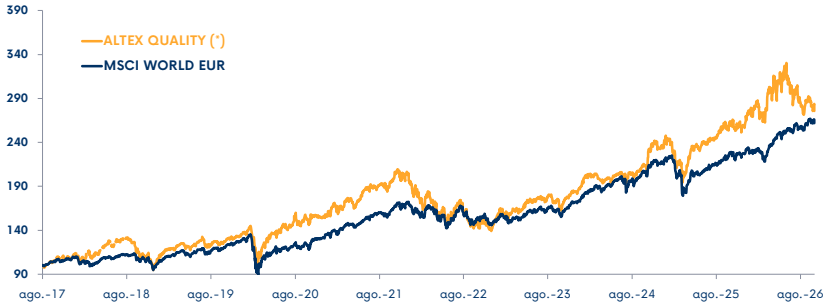
RENTABILIDAD ACUMULADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
1 M	-3,72%	0,92%	-4,64%
YTD	7,56%	15,47%	-7,91%
1YR	5,52%	14,51%	-8,99%
5YR	38,85%	58,78%	-19,93%

RENTABILIDAD ANUALIZADA

	Fondo	MSCI World	DIFERENCIA
5YR	6,78%	9,69%	-2,90%

RENTABILIDAD RELATIVA AL ÍNDICE DE REFERENCIA (RENTABILIDAD NETA)

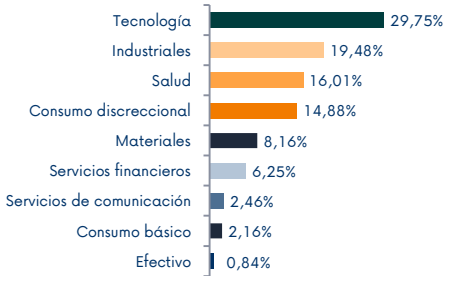


(*) Hasta agosto 2018, Track Record real de la misma estrategia en Altex Momentum

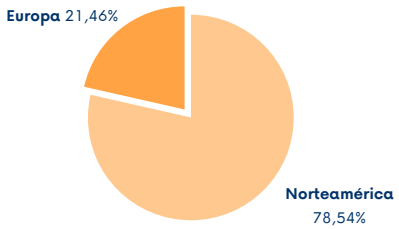
10 MAYORES POSICIONES

Eli Lilly & Co	2,75%
United Rentals Inc	2,66%
Illumina Inc	2,57%
Shopify Inc	2,54%
Advanced Micro Devices Inc	2,47%
Spotify Technology SA	2,46%
Saab AB	2,43%
Johnson Controls International plc	2,41%
Amgen Inc	2,40%
Apple Inc	2,39%

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
2026	5,10	5,53	-5,10	10,12	4,25	6,70	-12,62	-1,23	0,39	-3,72			7,56%
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	1,31	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 Altex Momentum

INFORMACIÓN DEL FONDO

Divisa	EURO
Riesgo del tipo de cambio	Variable (Cubierto dinámicamente)
Suscripciones	Diarias
Reembolsos	Diarias
Comisión de reembolso	Ninguna
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
Patrimonio del Fondo	€71,88 M
High Watermark (*)	Anual

Fecha de lanzamiento	Septiembre 2018	
Gestor	Altex Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.	
Domicilio social	Luxemburgo	
Administrador	ADEPA Asset Management SA	
Depositario	Quintet Private Bank Luxembourg	
Auditor	PWC	
	ISIN Code	Bloomberg
Class "I" EUR	LU1877827086	SIGQSIE LX Equity
Class "A" EUR	LU1877826609	SISQSCA LX Equity
Class "A" USD	LU2737753660	

(*) 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.

Para suscripciones/información contactar con:

Altex Asset Management · Tel. +34 91 3836130 · Email. altex@altex-am.com