

## SA Optima Global, FI

### Objetivo de Inversión:

Obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con una visión de largo plazo.

### Estrategia de inversión:

Invierte en ETFs que replican las principales bolsas mundiales en función de su aportación al PIB Mundial y en acciones de compañías globales cotizadas con potencial de revalorización, combinando de esta forma la inversión en productos de gestión pasiva con la inversión directa en acciones.

La presente ficha tiene carácter informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Datos a 31 de agosto del 2024



### Datos del Fondo

Valor Liquidativo	126,6 Euro
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	SAOPGLO SM Equity
Nº de Posiciones	73
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa	Euro
Plazo Recomendado	7 años
Inversión Mínima	100 Euro
Comisión Gestión	1,00%
Comisión Suscripción	0,00%
Comisión Reembolso	0,00%
Gestora	Silver Alpha AM SGIC
Depositorio	Caceis Bank Spain – Santander
Auditor	S.S. BDO Auditores SAU

Fondo	1mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	Inicio
SA Optima Global, FI	0,37%	1,39%	4,67%	9,73%	7,30%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	24,89%

\*Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

### Países

Francia	23,48%	Suecia	0,17%
Estados Unidos	18,76%	Tailandia	0,17%
Reino Unido	8,18%	Bélgica	0,16%
China	8,06%	Singapur	0,15%
Alemania	6,90%	Austria	0,15%
Suiza	6,85%	Emiratos Arabes Uni	0,14%
España	5,02%	Malasia	0,14%
Holanda	4,69%	Sudáfrica	0,12%
Dinamarca	4,64%	Vietnam	0,12%
Irlanda	2,58%	Israel	0,11%
Japón	1,51%		
India	1,42%		
Liquidez	0,89%	ETF	44,23%
Italia	0,78%	Industriales	12,15%
Canadá	0,68%	Servicios financieros	11,83%
Corea del Sur	0,64%	Salud	9,45%
Australia	0,58%	Servicios públicos	7,02%
Brasil	0,54%	Tecnología	5,58%
Turquía	0,51%	Consumo defensivo	4,84%
Méjico	0,49%	Consumo cíclico	2,96%
Indonesia	0,33%	Liquidez	0,89%
Polonia	0,28%	Materiales	0,60%
Arabia Saudí	0,27%	Servicios de comunicación	0,45%
Argentina	0,26%		
Noruega	0,20%		

### Top 10 Posiciones

SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,54%
NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC)	4,25%
AIR LIQUIDE	3,72%
SPDR RUSSELL 2000 US S/C ETF	3,45%
ENGIE	3,43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL...	3,38%
XTRACKERS FUTURE MOBILITY 1C ETF	3,35%
UBS GROUP AG (UBSG SW)	3,31%
IBERDROLA (BOLSA MADRID)	3,29%
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (EUR) B...	3,05%

### Áreas Geográficas

Europa	65,27%	Liquidez	0,89%
América	21,12%	Oceanía	0,58%
Asia	12,67%		

### Cap. Bursátil Acciones

10.000€ >	95,25%
5.000€-10.000€	0,00%
1.000€-5.000€	4,75%
<1.000€	0,00%