

SA Optima Global, FI

Objetivo de Inversión:

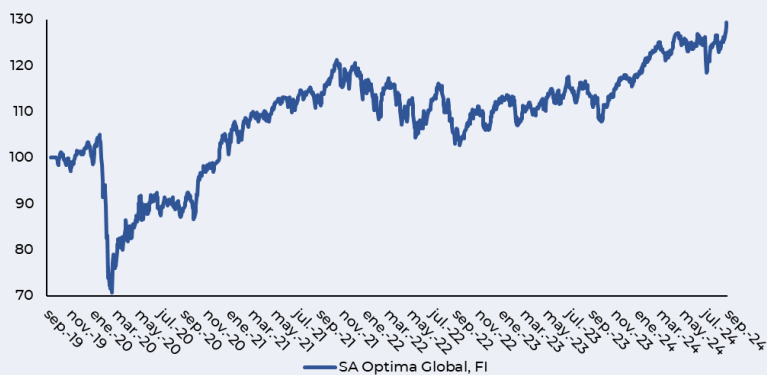
Obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con una visión de largo plazo.

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 30 de septiembre 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 SGIIC Caceis Bank Spain – Santander
Depositario	S.S.
Auditor	BDO Auditores SAU

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	Inicio
SA Optima Global, FI	1,74%	4,19%	3,01%	13,51%	9,17%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	29,10%

* 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 Unid	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%	Sectores	
India	1,42%	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

Novo Nordisk	4,64%
Schneider Electric SE	4,52%
Xtrackers Future mobility	3,70%
Air Liquide	3,63%
SPDR Russell 2000	3,37%
UBS Group	3,35%
iShares Automation Robotic	3,15%
iShares S&P 500	3,15%
Iberdrola	3,08%
Berkshire Hathaway	3,04%

Cap. Bursátil Acciones

10.000M€ >	95,55%
5.000M€-10.000M€	0,00%
1.000M€-5.000M€	4,45%
<1.000M€	0,00%

Áreas Geográficas

Europa	64,09%	Liquidez	0,89%
América	20,73%	Oceanía	0,58%
Asia	13,58%	África	0,12%

SA Optima Global, FI

Investment Objective:

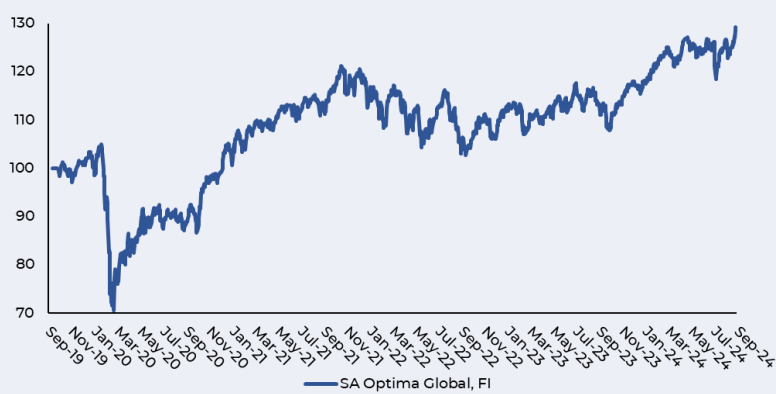
The Fund has a long-term investment approach in order to generate sustainable returns over time.

Fund Strategy:

The Fund's investment strategy is a combination passive and active investments. For the passive, the fund replicates global markets contribution to the world GDP via index ETFs. As for the active investments, the fund invest in public companies with attractive upside potential.

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results

Return as of September 30 2024



Fund Details

Net Asset Value	126,6 Euro
ISIN	ES0114289004
CNMV No.	5416
Inception Date	11/10/2019
Bloomberg Ticker	SAOPGLO SM Equity
No. Holdings	73
Fund Type	Global Equities
Currency	Euro
Recommended Inv Per	7 Years
Minimum Investment	100 Euro
Management Fee	1,00%
Suspension Fee	0,00%
Redemption Fee	0,00%
Asset Management	Silver Alpha AM SGIIC Caceis Bank Spain – Santander
Custodian	S.S.
Auditor	BDO Auditores SAU

Fund	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	S. Incept
SA Optima Global, FI	1,74%	4,19%	3,01%	13,51%	9,17%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	29,10%

*Since fund inception date 11/10/2019

Countries

France	23,48%	Sweden	0,17%
United States	18,76%	Thailand	0,17%
Britain	8,18%	Belgium	0,16%
China	8,06%	Singapore	0,15%
Germany	6,90%	Austria	0,15%
Switzerland	6,85%	United Arab Emirates	0,14%
Spain	5,02%	Malaysia	0,14%
Netherlands	4,69%	South Africa	0,12%
Denmark	4,64%	Vietnam	0,12%
Ireland	2,58%	Israel	0,11%

Sector Breakdown

India	1,42%	ETF	44,23%
Italy	0,78%	Industrials	12,15%
Canada	0,68%	Financials	11,83%
South Korea	0,64%	Health Care	9,45%
Australia	0,58%	Utilities	7,02%
Brazil	0,54%	Information Technology	5,58%
Turkey	0,51%	Consumer Staples	4,84%
Mexico	0,49%	Consumer Discretionary	2,96%
Indonesia	0,33%	Cash	0,89%
Poland	0,28%	Materials	0,60%
Saudi Arabia	0,27%	Communication Services	0,45%
Argentina	0,26%		
Norway	0,20%		

Top 10 Holdings

Novo Nordisk	4,64%
Schneider Electric SE	4,52%
Xtrackers Future mobility	3,70%
Air Liquide	3,63%
SPDR Russell 2000	3,37%
UBS Group	3,35%
iShares Automation Robotic	3,15%
iShares S&P 500	3,15%
Iberdrola	3,08%
Berkshire Hathaway	3,04%

Market Capitalization

10.000M€ >	95,55%
5.000M€-10.000M€	0,00%
1.000M€-5.000M€	4,45%
<1.000M€	0,00%

Geographical Breakdown

Europe	64,09%	Cash	0,89%
America	20,73%	Oceania	0,58%
Asia	13,58%	Africa	0,12%