

SA Optima Global, FI

Objetivo de Inversión:

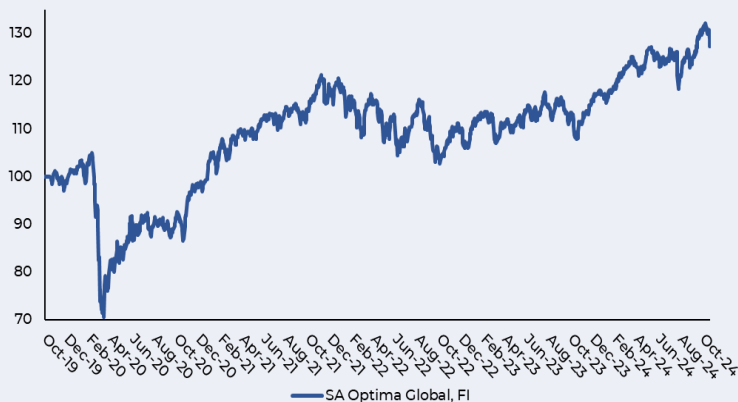
Obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con una visión de largo plazo.

Estrategia de inversión:

Invierte en ETF's 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 octubre 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

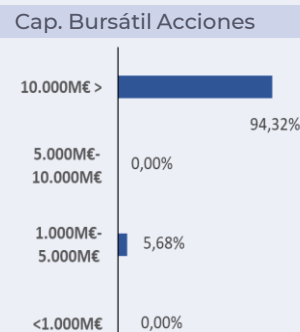
Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	Inicio
SA Optima Global, FI	-1,21%	0,94%	4,01%	17,44%	7,92%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	29,10%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países			
Francia	24,43%	Noruega	0,21%
Estados Unidos	22,99%	Tailandia	0,20%
China	10,40%	Singapur	0,18%
Reino Unido	8,81%	Bélgica	0,17%
España	6,28%	Emiratos Arabes Unidos	0,17%
Suiza	6,16%	Suecia	0,14%
Holanda	6,04%	Austria	0,14%
Irlanda	2,95%	Israel	0,13%
Alemania	1,48%	Rusia	0,01%
Dinamarca	1,42%		
Japón	1,24%	Sectores	
India	1,11%	ETF	41,86%
Italia	0,80%	Industriales	14,60%
Canadá	0,72%	Servicios financieros	12,18%
Australia	0,58%	Tecnología	7,95%
Brasil	0,57%	Servicios públicos	7,79%
Corea del Sur	0,54%	Salud	6,98%
Méjico	0,44%	Consumo defensivo	5,34%
Indonesia	0,39%	Consumo cíclico	2,77%
Turquía	0,39%	Servicios de comunicación	0,48%
Argentina	0,35%		
Arabia Saudí	0,30%	Liquidez	0,04%
Polonia	0,24%		

Top 10 Posiciones	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	4,14%
ISHARES CHINA TECH USD ACC	4,07%
AIR LIQUIDE	3,63%
SPDR RUSSELL 2000 US S/C ETF	3,54%
X FTSE CHINA 50 UCITS ETF	3,37%
IBERDROLA (BOLSA MADRID)	3,37%
ISHARES AUTOMATION-ROBOTIC-A	3,34%
ENGIE	3,32%
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (EUR)	3,01%

Áreas Geográficas	
Europa	59,26%
América	25,06%
Asia	15,05%



Liquidez	0,58%
Oceanía	0,04%

SA Optima Global, FI

Investment Objective:

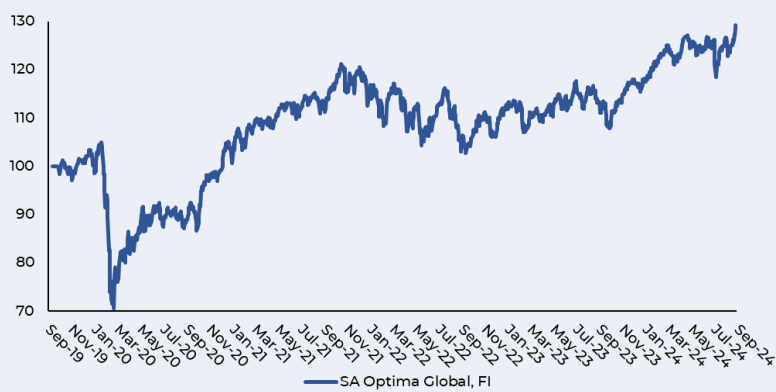
The Fund has a long-term investment approach in order to generate sustainable returns over time.

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 October 31st, 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	-1,21%	0,94%	4,01%	17,44%	7,92%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	29,10%

*Since fund inception date 11/10/2019

Countries	
France	24,43%
United States	22,99%
China	10,40%
Britain	8,81%
Spain	6,28%
Switzerland	6,16%
Netherlands	6,04%
Ireland	2,95%
Germany	1,48%
Denmark	1,42%
Japan	1,24%
India	1,11%
Italy	0,80%
Canada	0,72%
Australia	0,58%
Brazil	0,57%
South Korea	0,54%
Mexico	0,44%
Indonesia	0,39%
Turkey	0,39%
Argentina	0,35%
Saudi Arabia	0,30%
Poland	0,24%
Norway	0,21%
Thailand	0,20%
Singapore	0,18%
Belgium	0,17%
United Arab Emirates	0,17%
Sweden	0,14%
Austria	0,14%
Israel	0,13%
Russia	0,01%

Sector Breakdown	
ETF	41,86%
Industrials	14,60%
Financials	12,18%
Information Technology	7,95%
Utilities	7,79%
Health Care	6,98%
Consumer Staples	5,34%
Consumer Discretionary	2,77%
Communication Services	0,48%
Cash	0,04%

Top 10 Holdings	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	4,14%
ISHARES CHINA TECH USD ACC	4,07%
AIR LIQUIDE	3,63%
SPDR RUSSELL 2000 US S/C ETF	3,54%
X FTSE CHINA 50 UCITS ETF	3,37%
IBERDROLA (BOLSA MADRID)	3,37%
ISHARES AUTOMATION-ROBOTIC-A	3,34%
ENGIE	3,32%
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (EUR)	3,01%

Geographical Breakdown

Europe	59,26%	Oceania	0,58%
America	25,06%	Cash	0,04%
Asia	15,05%		

Market Capitalization

