

SA Optima Global, FI

Objetivo de Inversión:

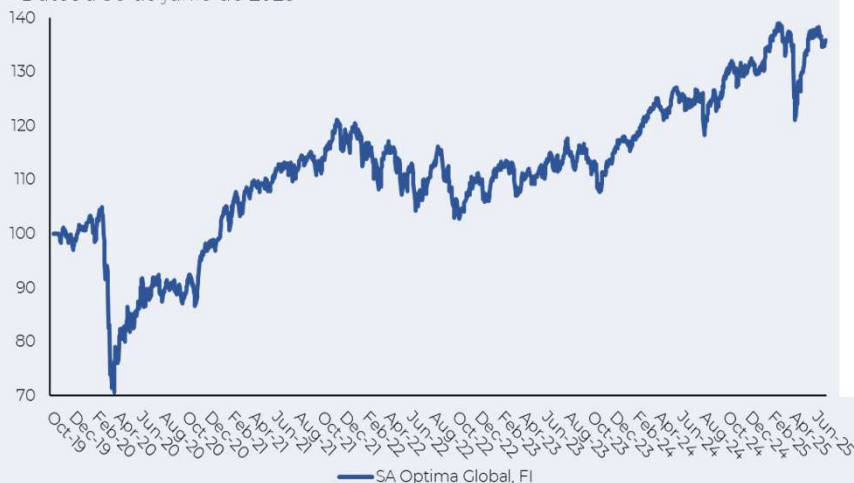
Obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con una visión de largo plazo.

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 junio de 2025



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	135,725209 Euro
ISIN	ES0114289004
Registro CNMV	5416
Fecha de Registro	11/10/2019
Ticker Bloomberg	SAOPGLO SM Equity
Nº de Posiciones	66
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
Depositorio	Caceis Bank Spain.
Auditor	FORVIS MAZARS AUDITORES

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	Inicio
SA Optima Global, FI	-0,74%	0,77%	4,18%	9,79%	4,18%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	10,42%	35,73%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Países			
Estados Unidos	24,20%	Arabia Saudí	0,22%
Francia	23,88%	Turquía	0,22%
Reino Unido	7,66%	Noruega	0,20%
China	7,14%	Singapur	0,18%
Suiza	5,99%	Bélgica	0,17%
España	5,78%	Austria	0,17%
Italia	4,62%	Emiratos Arabes Unidos	0,17%
Holanda	3,71%	Suecia	0,16%
Irlanda	2,30%	Israel	0,15%
Alemania	1,59%	Tailandia	0,14%
Japón	1,26%	Sectores	
India	0,93%	ETF	38,68%
Dinamarca	0,89%	Industriales	14,25%
Canadá	0,74%	Servicios financieros	11,90%
Corea del Sur	0,59%	Servicios públicos	8,98%
Australia	0,55%	Tecnología	8,07%
Brasil	0,51%	Salud	5,91%
México	0,48%	Consumo defensivo	4,25%
Argentina	0,33%	Consumo cíclico	1,57%
Polonia	0,31%	Liquidez	4,49%
Indonesia	0,26%	Materiales	1,91%

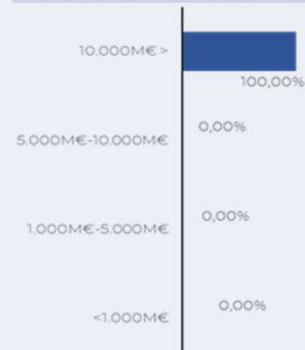
Top 10 Posiciones

THALES	4,81%
ISHARES CHINA TECH	4,48%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,19%
BERKSHIRE HATHAWAY	4,19%
ENGIE	4,04%
IBERDROLA	3,81%
AIR LIQUIDE	3,58%
ISHARES AUTOMAT-ROBOT	3,08%
SPDR RUSSELL 2000	2,99%
ISHARES MSCI CHINA	2,66%

Áreas Geográficas

Europa	59,36%
América	24,34%
Asia	11,26%

Cap. Bursátil Acciones



Liquidez	4,49%
Oceanía	0,55%

SA Optima Global, FI

Investment Objective:

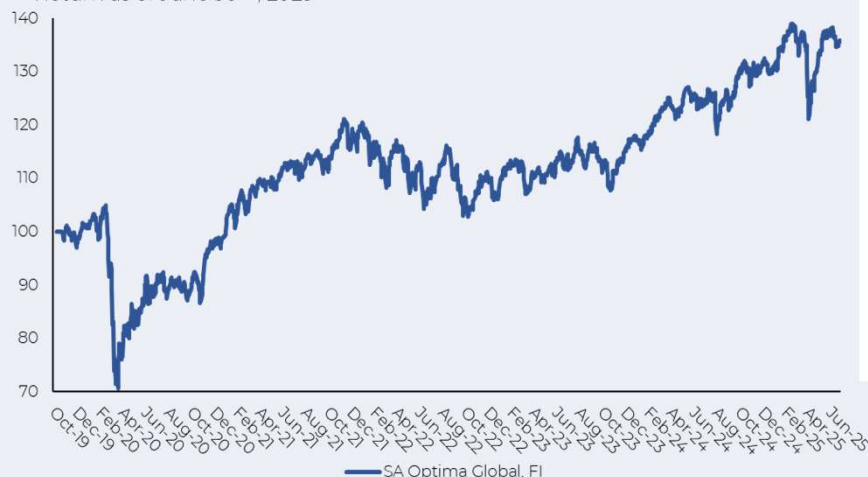
The Fund has a long-term investment approach in order to generate sustainable returns over time.

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 June 30th, 2025



Fund Details

Net Asset Value	135,725,209 Euro
ISIN	ES0114289004
CNMV No.	5416
Inception Date	11/10/2019
Bloomberg Ticker	SAOPGLO SM Equity
No. Holdings	66
Fund Type	Global Equities
Currency	Euro
Recommended Inv. Per	7 Years
Minimum Investment	100 Euro
Management Fee	1,00%
Subscription Fee	0,00%
Redemption Fee	0,00%
Asset Management	Silver Alpha AM SGIIC
Custodian	Caceis Bank Spain
Auditor	FORVIS MAZARS AUDITORES

Fund	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	S. Incept
SA Optima Global, FI	-0,74%	0,77%	4,18%	9,79%	4,18%	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	10,42%	35,73%

*Since fund inception date 11/10/2019

Countries

United States	24,20%	Norway	0,20%
France	23,88%	Singapore	0,18%
Britain	7,66%	Belgium	0,17%
China	7,14%	Austria	0,17%
Switzerland	5,99%	United Arab Emirates	0,17%
Spain	5,78%	Sweden	0,16%
Italy	4,62%	Israel	0,15%
Netherlands	3,71%	Thailand	0,14%
Ireland	2,30%		
Germany	1,59%		
Japan	1,26%		
India	0,93%		
Denmark	0,89%		
Canada	0,74%		
South Korea	0,59%		
Australia	0,55%		
Brazil	0,51%		
Mexico	0,48%		
Argentina	0,33%		
Poland	0,31%		
Indonesia	0,26%		
Saudi Arabia	0,22%		
Turkey	0,22%		

Sector Breakdown

ETF	38,68%
Industrials	14,25%
Financials	11,90%
Utilities	8,98%
Information Technology	8,07%
Health Care	5,91%
Consumer Staples	4,25%
Consumer Discretionary	1,57%
Cash	4,49%
Materials	1,91%

Top 10 Holdings

THALES	4,81%
ISHARES CHINA TECH	4,48%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,19%
BERKSHIRE HATHAWAY	4,19%
ENGIE	4,04%
IBERDROLA	3,81%
AIR LIQUIDE	3,58%
ISHARES AUTOMAT-ROBOT	3,08%
SPDR RUSSELL 2000	2,99%
ISHARES MSCI CHINA	2,66%

Geographical Breakdown

Europe	59,36%
America	24,34%
Asia	11,26%

Market Capitalization

10.000M€ >	100,00%
5.000M€-10.000M€	0,00%
1.000M€-5.000M€	0,00%
<1.000M€	0,00%

Cash	4,49%
Oceania	0,55%