

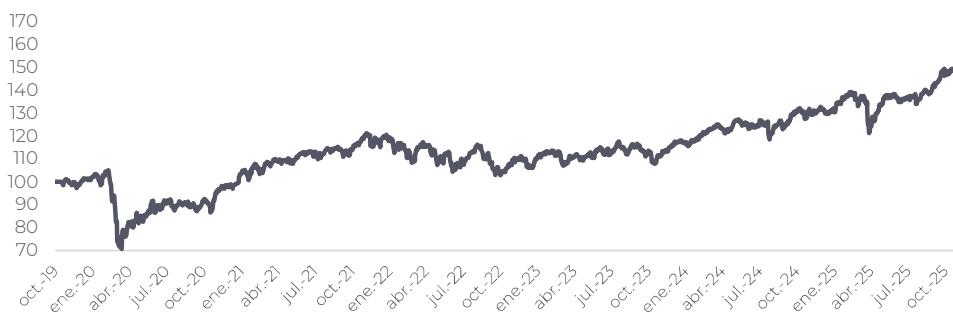
Objetivo de Inversión

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.

Cotización Histórica



Fondo	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,66%	-1,47%	20,21%	-11,02%	11,23%	10,42%	13,75%

* Desde fecha registro del fondo 11/10/2019

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	YTD	Desde inicio
SA Optima Global FI	1,80%	8,14%	12,98%	16,39%	39,10%	70,46%	13,75%	48,19%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicador resumido de riesgo: 4

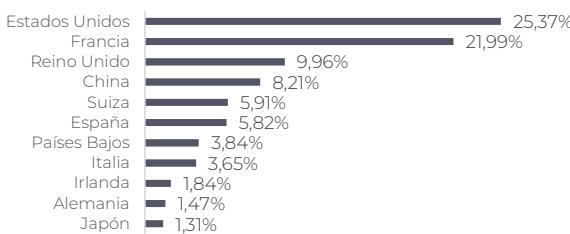
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
Ishares MSCI China Tech	5,22%
Thales	4,39%
Schneider Electric Se	4,21%
Berkshire Hathaway	3,87%
Engie	3,53%
Iberdrola	3,79%
L&G Gold Mining ETF	3,79%
Ishares Robotica	3,17%
Russell 2000 U.S. Small Cap	3,19%
Air Liquide	3,28%

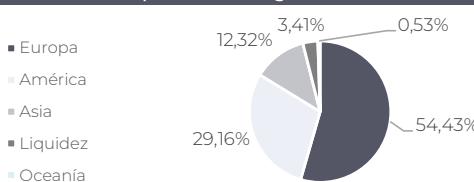
Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	65
Nivel de inversión en renta variable	55,22%
Nivel de inversión en ETFs	39,83%
Uso de productos derivados	No
Peso de las 10 primeras posiciones	38,43%
Rotación anualizada	≈10%
Plazo de inversión recomendado	7 años
Volatilidad a 1 año	10,29%

Fuente: datos internos no auditados de Silver Alpha Asset Management y Bloomberg

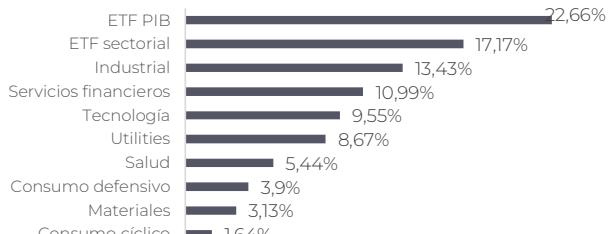
Países



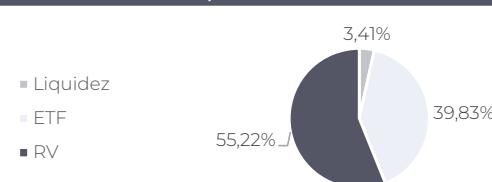
Exposición Geográfica



Exposición Sectorial



Tipo de activo



Datos del Fondo

Categoría	Renta Variable Internacional	Entidad	Silver Alpha AM S.G.I.I.C.
Fecha de Registro	11/10/2019	Grupo Gestor	Silver Alpha
Registro CNMV	5416	Dirección	Avenida de Concha Espina 8, 1 izq.
Tipo de Fondo	UCITS	Teléfono	+34 91 005 98 08
Divisa	Euros	Email	info@silveralphaam.com
Valor Liquidativo	Diario	Página web	silveralphaam.com
Patrimonio	141.827.555,36 €	SFDR	Artículo 6
Código ISIN, por clase	ES0114289004	Depositario	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
NAV	148,19 €	Auditor	BDO Auditores S.L.P
Comisión de gestión anual (% del valor de la inversión al año)	1,00%	Entidad Regulatoria	CNMV
Comisión de suscripción / reembolso	0% / 0%		
Inversión mínima, por clase	100 €		

AVISO LEGAL

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La presente ficha tiene carácter meramente informativo, no constituyendo en ningún caso una recomendación de compra o venta de participaciones del fondo. Este documento no sustituye al DFI (Documento con Datos Fundamentales para el Inversor), que deberá ser consultado con carácter previo a cualquier decisión de inversión, suscripción o compra o de desinversión. La inversión en fondos de inversión pueden estar sujetos a riesgos de inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgos de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo por inversión en renta variable, riesgo de concentración geográfica o sectorial, riesgos de inversión en mercados emergentes y riesgo de inversión en instrumentos financieros derivados.

Toda la información legal del fondo está a su disposición en la sede de la entidad gestora y en www.silveralphaam.com.