

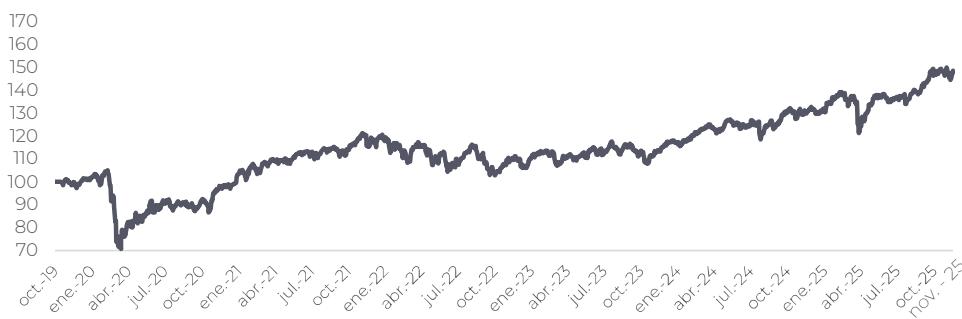
### Objetivo de Inversión

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* | 0,66%   |
| 2020  | -1,47%  |
| 2021  | 20,21%  |
| 2022  | -11,02% |
| 2023  | 11,23%  |
| 2024  | 10,42%  |
| 2025  | 13,90%  |

\* 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 | -0,42% | 6,56%   | 8,51%   | 14,05% | 35,47% | 51,45% | 13,90% | 48,38%       |

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

Indicador resumido de riesgo: 4

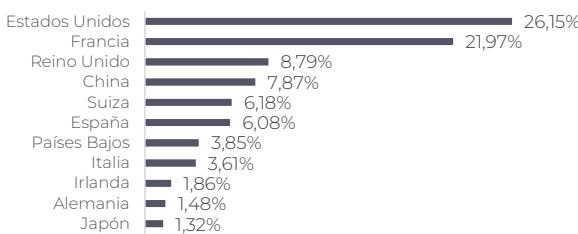
### Inversiones del Fondo

| Top 10 Posiciones           |       |
|-----------------------------|-------|
| Ishares MSCI China Tech     | 4,90% |
| Berkshire Hathaway          | 4,18% |
| L&G Gold Mining ETF         | 4,14% |
| Engie                       | 4,12% |
| Thales                      | 4,04% |
| Schneider Electric Se       | 3,98% |
| Iberdrola                   | 3,95% |
| Russell 2000 U.S. Small Cap | 3,24% |
| Air Liquide                 | 3,14% |
| Ishares Robotica            | 3,10% |

| Indicadores de Inversión             |        |
|--------------------------------------|--------|
| Nº de Posiciones                     | 64     |
| Nivel de inversión en renta variable | 54,73% |
| Nivel de inversión en ETFs           | 41,68% |
| Uso de productos derivados           | No     |
| Peso de las 10 primeras posiciones   | 38,80% |
| Rotación anualizada                  | ≈10%   |
| Plazo de inversión recomendado       | 7 años |
| Volatilidad a 1 año                  | 12,21% |

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

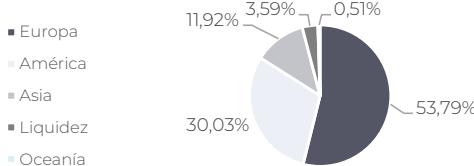
### Países



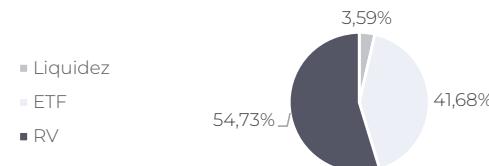
### Exposición Sectorial



### Exposición Geográfica



### 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            | +31 91 005 98 08   |
| Divisa  | Euros                        | Email               | <a href="mailto:info@silveralphaam.com">info@silveralphaam.com</a> |
| Valor Liquidativo   | Diario                       | Página web          | <a href="http://silveralphaam.com">silveralphaam.com</a>           |
| Patrimonio  | 142.293.813,48 €             | SFDR                | Artículo 6   |
| Código ISIN, por clase  | ES0114289004                 | Depositario         | CACEIS Bank Spain, S.A.U.  |
| NAV   | 148,38 €                     | Auditor             | BDO Auditores S.L.P  |
| Comisión de gestión anual<br>(% 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](http://www.silveralphaam.com).