

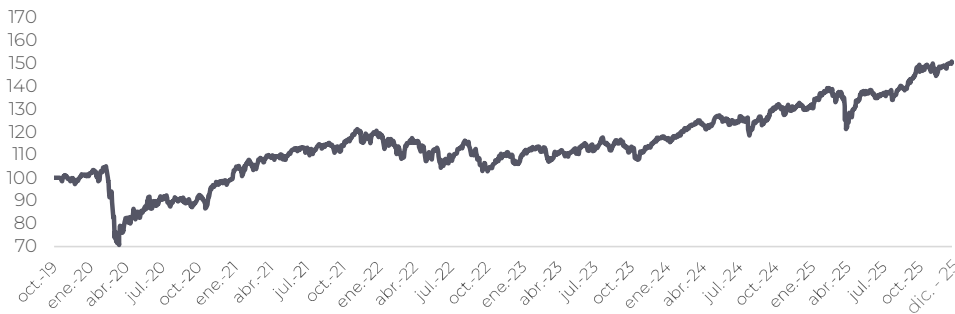
Objetivo de Inversión

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	15,39%

* 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	1,31%	3,26%	10,75%	15,39%	41,71%	51,56%	15,39%	50,32%

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

Indicador resumido de riesgo: 4

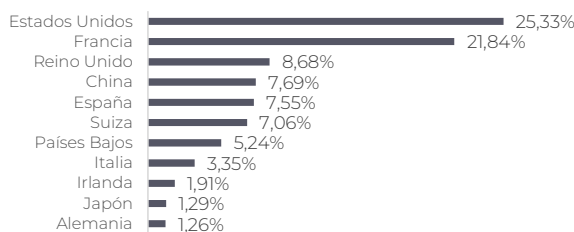
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
Ishares MSCI China Tech	4,73%
L&G Gold Mining ETF	4,22%
Engie	4,13%
Thales	4,02%
Schneider Electric Se	3,96%
Berkshire Hathaway	3,95%
Iberdrola	3,92%
Russell 2000 U.S. Small Cap	3,16%
Ishares Robotica	3,04%
Mapfre	3,03%

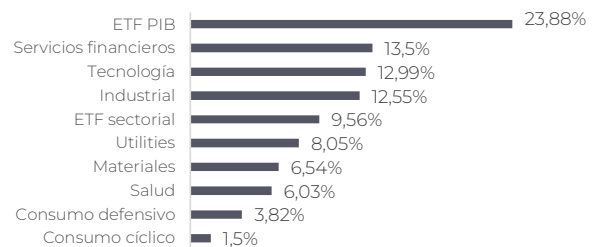
Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	63
Nivel de inversión en renta variable	57,72%
Nivel de inversión en ETFs	40,69%
Uso de productos derivados	No
Peso de las 10 primeras posiciones	38,14%
Rotación anualizada	≈10%
Plazo de inversión recomendado	7 años
Volatilidad a 1 año	12,21%

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

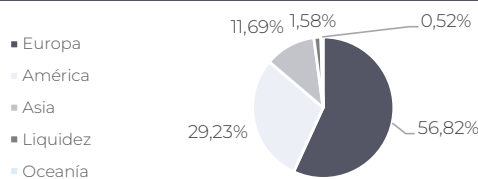
Países



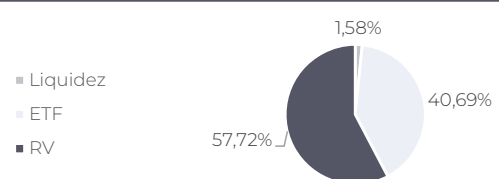
Exposición Sectorial



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	info@silveralphaam.com
Valor Liquidativo	Diario	Página web	silveralphaam.com
Patrimonio	143.946.437,92 €	SFDR	Artículo 6
Código ISIN, por clase	ES0114289004	Depositorio	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
NAV	150,32 €	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.