

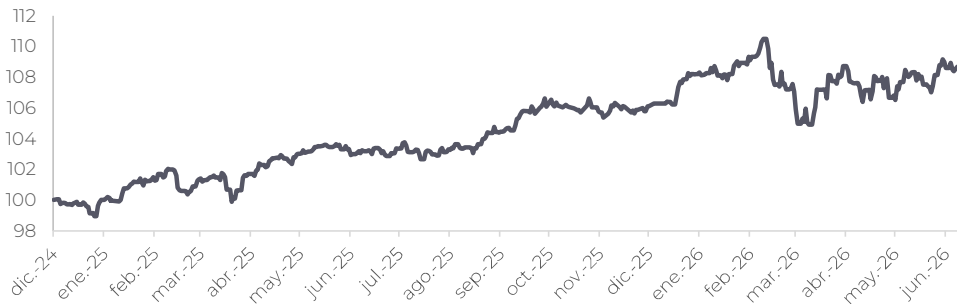
Objetivo de Inversión

Tratar de obtener una rentabilidad acorde con el riesgo de los activos en que invierte. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice, gestionándose activamente la cartera de renta variable.

Estrategia de Inversión

Invierte en ETFs que replican las principales bolsas mundiales en función de nuestra visión estratégica 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 inversión en renta fija se materializa principalmente en bonos de gobiernos europeos manteniendo una duración en el entorno de los 5 años.

Cotización Histórica



	Fondo
2025	6,39%
2026	2,55%

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	YTD	Desde inicio
SA Optima Mixto, FI	0,73%	3,27%	2,56%	5,68%	-	-	2,55%	9,11%

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

Indicador resumido de riesgo: 2

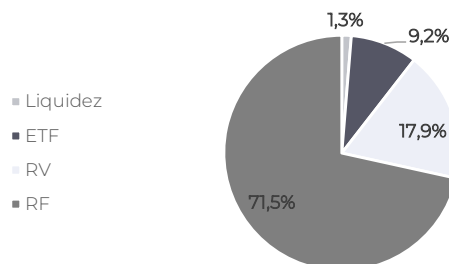
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
Bono italiano 07.2030	11,05%
Bono italiano 03.2030	9,68%
Bono italiano 06.2030	9,32%
Bono italiano 08.2030	8,53%
Bono italiano 11.2030	8,51%
Bono italiano 10.2030	8,49%
Bono italiano 04.2030	8,10%
Bono italiano 12.2029	7,86%
L&G Gold Mining ETF	4,06%
Engie	3,40%

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

Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	18
Nivel de inversión en renta variable	17,92%
Nivel de inversión en ETFs	9,25%
Nivel de inversión en renta fija	71,53%
Peso de las 10 primeras posiciones	78,99%
Rotación anualizada	≈10%
Plazo de inversión recomendado	5 años
Volatilidad a 90 días	6,42%

Tipo de activo



Exposición Sectorial

Europa	88,2%
Tematicas globales	2,8%
China	2,2%
América	2,1%

Datos del Fondo

Categoría	Renta Fija Mixta Internacional
Fecha de Registro	18/10/2024
Registro CNMV	5902
Tipo de Fondo	UCITS
Divisa	Euros
Valor Liquidativo	Diario
Patrimonio	7.626.587,05 €
Código ISIN, por clase	ES0174092009
NAV	109,11 €
Comisión de gestión anual (% del valor de la inversión al año)	0,60%
Comisión de suscripción / reembolso	0% / 0%
Inversión mínima, por clase	100 €

Entidad	Silver Alpha AM S.G.I.I.C.
Grupo Gestor	Silver Alpha
Dirección	Avenida de Concha Espina 8, 1 izq.
Teléfono	+31 91 005 98 08
Email	info@silveralphaam.com
Página web	silveralphaam.com
SFDR	Artículo 6
Depositorio	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Auditor	Forvis Mazars Auditores
Entidad Regulatoria	CNMV

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.