

Silver Alpha Vision Equities, FI

Objetivo de Inversión:

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

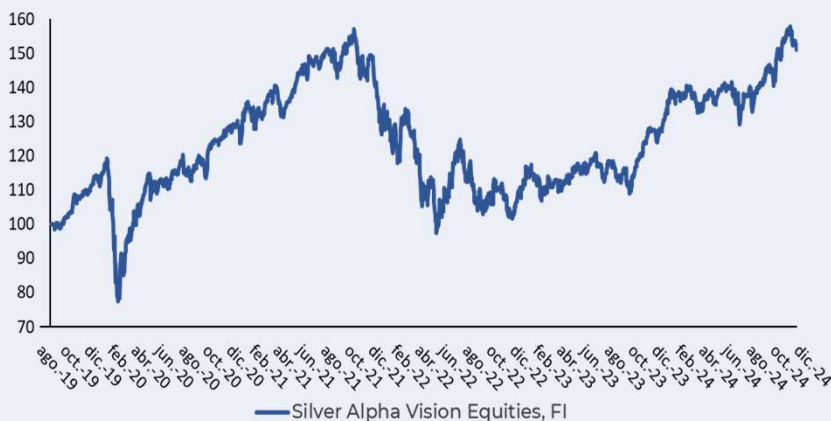
Estrategia de inversión:

La estrategia del fondo se apoya en dos tipos de inversiones:

La búsqueda de empresas capaces de capitalizar de manera recurrente su valor en el largo plazo y aquellas empresas, menos llamativas, pero con negocios sostenibles, que ocasionalmente cotizan con un atractivo descuento sobre su valor razonable.

La presente ficha tiene carácter informativo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Datos a 31 de diciembre del 2024



Datos del Fondo

Valor Liquidativo	151,31 Euro
ISIN	ES0146149002
Registro CNMV	5411
Fecha de Registro	26/09/2019
Ticker Bloomberg	SALVEFA SM Equity
Nº de Posiciones	42
Categoría	Renta Variable Internacional
Divisa	Euro
Plazo Recomendado	5 años
Inversión Mínima	100 Eur
Comisión Gestión	1,75% - 1,25% (Clase L)
Comisión Suscripción	0,00%
Comisión Reembolso	0,00%
Gestora	Silver Alpha AM SGIC
Depositario	Caceis Bank Spain
Auditor	Forvis Mazards Auditores

Fondo	1mes	3 meses	6 meses	1 año	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	Inicio
Silver Alpha Vision Equities, FI	-1,78%	7,48%	8,85%	18,76%	18,76%	8,74%	18,29%	15,37%	-30,92%	24,30%	51,31%

* Desde fecha registro del fondo 26/09/2019

Países

Estados Unidos	63,19%
Francia	10,24%
Holanda	10,01%
Canadá	5,15%
Italia	3,46%
Suiza	2,93%
Reino Unido	2,41%
Alemania	2,07%
Liquidez	0,54%

Sectores

Industria	23,38%
Tecnología	21,96%
Servicios financieros	20,44%
Consumo cíclico	16,46%
Salud	7,42%
Consumo defensivo	6,87%
Servicios de comunicación	2,93%
Liquidez	0,54%

Top 10 Posiciones

MASTERCARD INC-CL A (USD)	4,74%
AIRBUS SE (AIR FP PARIS)	4,41%
BLUE OWL CAPITAL INC	4,32%
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,16%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	4,02%
WILLSCOT MOBILE MINI...	3,87%
MONCLER SPA	3,46%
HERMES INTL	3,35%
TRANSIGM GROUP ORD	3,33%
WOLTERS KLUWER	3,26%

Cap. Bursátil Acciones

10.000M€ >	89,09%
1.000M€-5.000M€	6,82%
5.000M€-10.000M€	7,02%
<1.000M€	0,00%

Áreas Geográficas

América	68,33%
Europa	31,13%
Liquidez	0,54%

Silver Alpha Vision Equities, FI

Investment Objective:

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

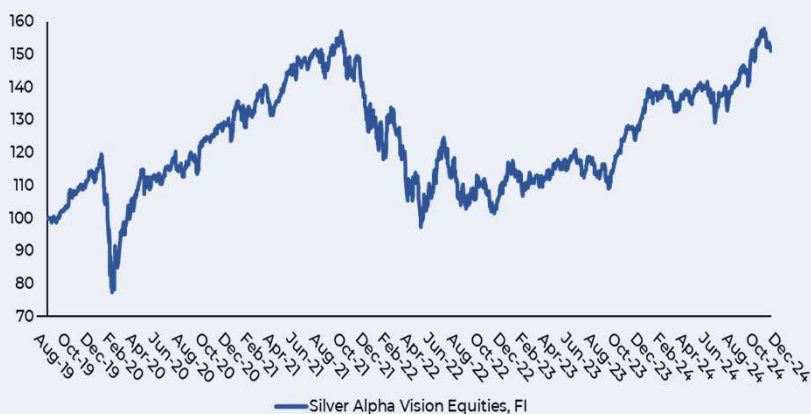
Fund Strategy:

The Fund's investment policy is predicated on two different strategies:

Companies with strong business models, able to capitalize their value over the long term, and companies with less exciting business models, although still attractive, which occasionally trade at a significant discount to its fair value.

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results.

Return as of December 31st, 2024



Fund Details

Net Asset Value	151,31 Euro
ISIN	ES0114289004
CNMV No.	5416
Inception Date	11/10/2019
Bloomberg Ticker	SALVEFA SM Equity
No. Holdings	42
Fund Type	Global Equities
Currency	Euro
Recommended Inv Per	5 Years
Minimum Investment	100 Euro
Management Fee	1,75%- 1,25% (Class L)
Subscription Fee	0,00%
Redemption Fee	0,00%
Asset Management	Silver Alpha AM SGIIC Caceis Bank Spain – Santander
Custodian	S.S.
Auditor	Forvis Mazards Auditores

Fund	1 Month	3 Month	6 Month	1 Year	YTD	2019*	2020	2021	2022	2023	S. Incept
Silver Alpha Vision Equities, FI	-1,78%	7,48%	8,85%	18,76%	18,76%	8,74%	18,29%	15,37%	-30,92%	24,30%	51,31%

*Since fund inception date 26 /09/2019

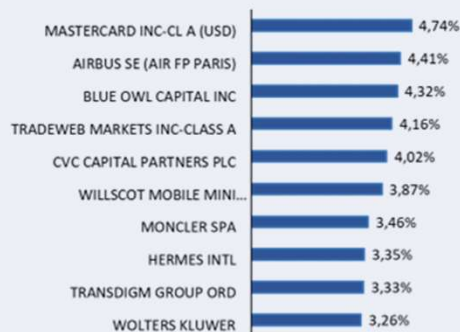
Countries

United States	63,19%
France	10,24%
Netherlands	10,01%
Canada	5,15%
Italy	3,46%
Switzerland	2,93%
United Kingdom	2,41%
Germany	2,07%
Cash	0,54%

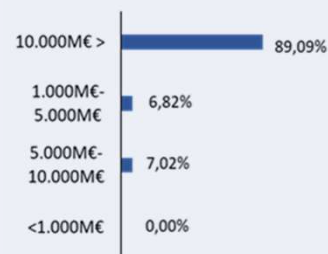
Sector Breakdown

Industrials	23,38%
Information Technology	21,96%
Financials	20,44%
Consumer Discretionary	16,46%
Health Care	7,42%
Consumer Staples	6,87%
Communication Services	2,93%
Cash	0,54%

Top 10 Holdings



Market Capitalization



Geographical Breakdown

America	68,33%
Europe	31,13%
Cash	0,54%