# Ceretania de Inversiones SICAV SA

## • Objetivo de Inversión:

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

## • Estrategia de inversión:

La sociedad tiene una política de inversión global, pudiendo invertir entre el 0% y el 100% en otras instituciones de inversión colectiva. La sociedad invierte en renta variable y en renta fija de forma global, sin que exista una predeterminación en cuanto a los porcentajes de su exposición en cada clase de activo.

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

Datos a 30 de junio del 2025

## Datos del Fondo

| | |
|---|---|
| Valor Liquidativo | 1,146791 Euro |
| ISIN | ES0156397038 |
| Registro CNMV | 3320 |
| Fecha de Registro | 20/12/2006 |
| Ticker Bloomberg | S3221 SM Equity |
| N° de Posiciones | 14 |
| Categoría | Mixto Global |
| Divisa | Euro |
| Plazo Recomendado | 5 años |
| Inversión Mínima | 1 acción |
| Comisión Gestión | 1,15%+9% sobre resultados |
| Comisión Suscripción | 0,00% |
| Comisión Reembolso | 0,00% |
| Gestora | Silver Alpha AM SGIIC |
| Depositario | Banco Inversis |
| Auditor | Forvis Mazars |

| Fondo | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | YTD | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceretania de Inversiones | 2,72% | 5,06% | -0,77% | 4,28% | -0,77% | 10,52% | 11,70% |

## Renta variable geografía

| | |
|---|---|
| Global | 44,54% |
| Región Asia-Pacifico | 9,94% |
| India | 4,43% |
| U.S.A. | 8,59% |

## Top 5 Posiciones

| | |
|---|---|
| Silver Alpha Vision Equities L FI | 22,00% |
| ULTRA VALOREM, SICAV, S.A | 19,23% |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR | 11,78% |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 10,43% |
| Liquidez | 10,30% |

## Distribución de la cartera

| | |
|---|---|
| Renta Variable | 67,49% |
| Renta Fija | 22,21% |
| Liquidez | 10,30% |

## Renta Fija Geografía

| | |
|---|---|
| Europa | 11,78% |
| Global | 10,43% |

SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT

Av. Concha Espina, 8. 28036 Madrid
91 005 98 08
Info@silveralphaam.com

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.