



Ceretania de Inversiones SICAV SA

Diciembre 2025

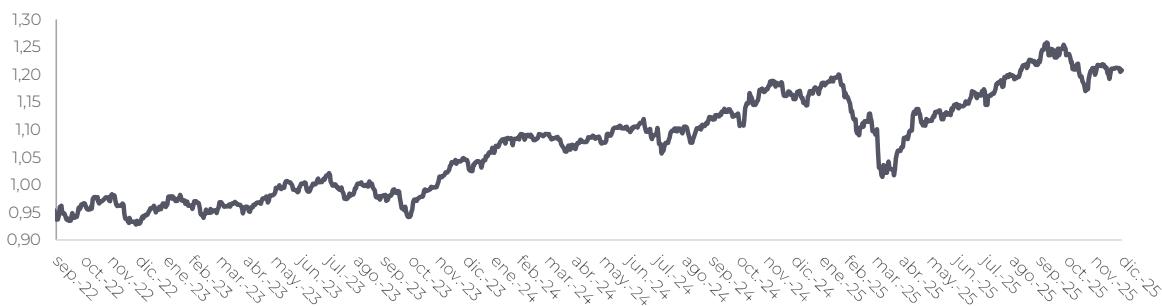
Objetivo de Inversión

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.

Cotización Histórica



Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	YTD
Ceretania de Inversiones SICAV	-0,33%	-1,18%	5,32%	4,51%	29,88%	-	4,51%

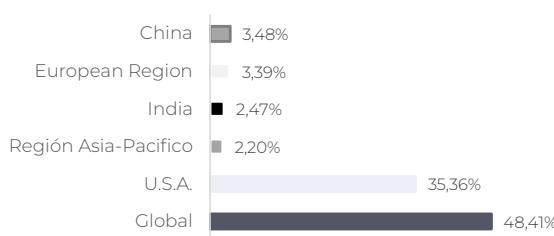
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
ULTRA VALOREM, SICAV, S.A	18,24%
Silver Alpha Vision Equities L FI	16,85%
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	10,62%
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	9,33%
UnitedHealth Group	5,23%
Liquidez	4,69%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (EUR)	4,39%
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	3,48%
Novo Nordisk	3,39%
Facebook	3,31%

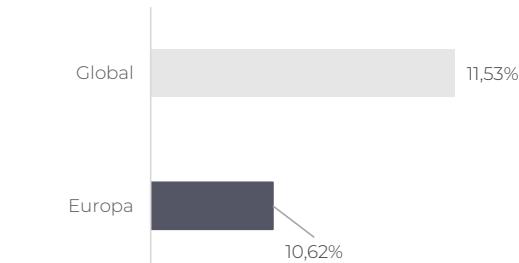
Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	22
Nivel de inversión en renta variable	72,53%
Nivel de inversión en renta fija	16,82%
Nivel de inversión en liquidez	10,65%
Peso de las 10 primeras posiciones	78,91%
Rotación anualizada	≈10%
Plazo de inversión recomendado	5 años

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

Renta variable geografía



Renta fija geografía





Datos del Fondo

Categoría	Mixto Global	Entidad	Silver Alpha AM S.G.I.I.C.
Fecha de Registro	20/12/2006	Grupo Gestor	Silver Alpha
Registro CNMV	3320	Dirección	Avenida de Concha Espina 8, 1 izq. +31 91 005 98 08
Tipo de Fondo	UCITS	Email	info@silveralphaam.com
Divisa	Euros	Página web	silveralphaam.com
Valor Liquidativo	Diario	SFDR	
Patrimonio	7.311.429,56 €	Depositario	Banco Inversirs S.A.
Código ISIN, por clase	ES0156397038	Auditor	Forvis Mazars Auditores
NAV	1,21 €	Entidad	CNMV
Comisión de gestión anual (% del valor de la inversión al año)	1,15%	Regulatoria	
Comisión de éxito	9%		
Inversión mínima, por clase	1 acción		

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.