



Ceretania de Inversiones SICAV SA

Diciembre 2025

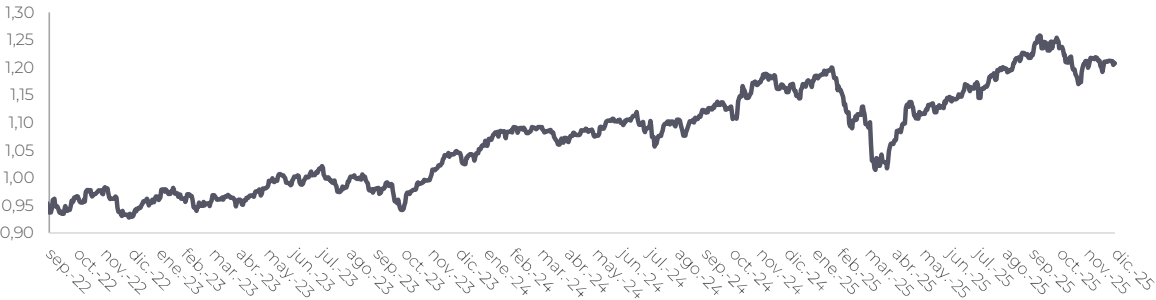
Objetivo de Inversión

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%

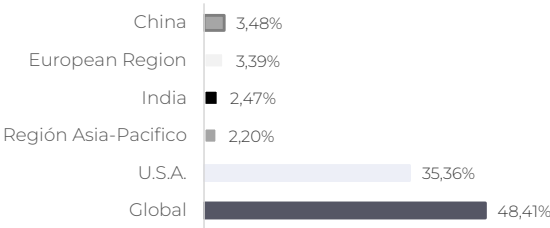
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
ULTRA VALOREM, SICAV, SA	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%

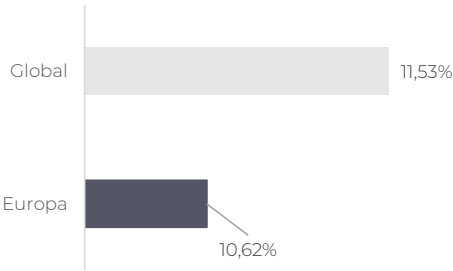
Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	22
Nivel de inversión en renta variable	72,53%
Nivel de inversión en renta fija	16,82%
Nivel de inversión en liquidez	10,65%
Peso de las 10 primeras posiciones	78,91%
Rotación anualizada	≈10%
Plazo de inversión recomendado	5 años

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

Renta variable geografía



Renta fija geografía



Datos del Fondo

Categoría	Mixto Global
Fecha de Registro	20/12/2006
Registro CNMV	3320
Tipo de Fondo	UCITS
Divisa	Euros
Valor Liquidativo	Diario
Patrimonio	7.311.429,56 €
Código ISIN, por clase	ES0156397038
NAV	1,21 €
Comisión de gestión anual (% del valor de la inversión al año)	1,15%
Comisión de éxito	9%
Inversión mínima, por clase	1 acción

Entidad	Silver Alpha AM S.G.I.I.C.
Grupo Gestor	Silver Alpha
Dirección	Avenida de Concha Espina 8, 1 izq.
Teléfono	+34 91 005 98 08
Email	info@silveralphaam.com
Página web	silveralphaam.com
SFDR	
Depositario	Banco Inversirs S.A.
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.