



Ceretania de Inversiones SICAV SA

Febrero 2026

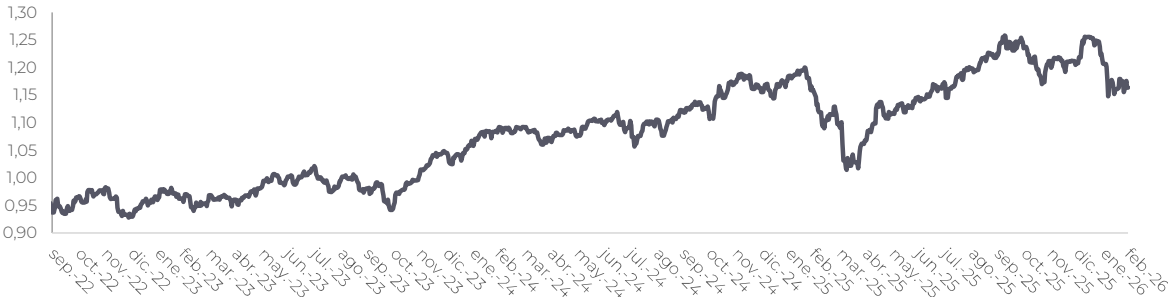
Objetivo de Inversión

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	-3,59%	-3,96%	-2,89%	0,35%	25,33%	-	-0,06%

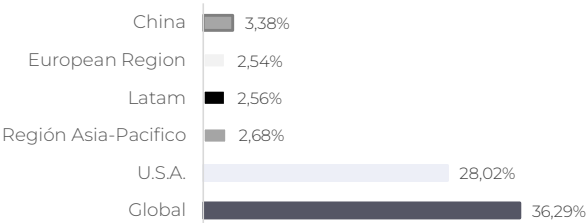
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
ULTRA VALOREM, SICAV, SA	16,91%
Silver Alpha Vision Equities L FI	16,53%
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	10,91%
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	9,66%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (EUR)	4,73%
UnitedHealth Group	4,74%
Novo Nordisk	2,54%
Ondas Holdings	3,86%
Facebook	3,31%
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	3,38%

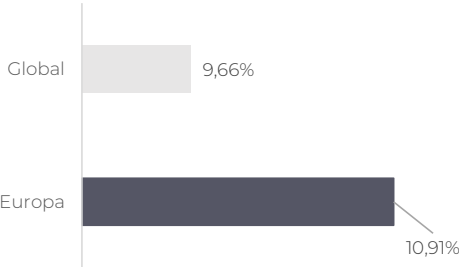
Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	21
Nivel de inversión en renta variable	75,47%
Nivel de inversión en renta fija	20,57%
Nivel de inversión en liquidez	3,96%
Peso de las 10 primeras posiciones	78,00%
Rotación anualizada	≈10%
Plazo de inversión recomendado	5 años

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 Gestora	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.
Tipo de Fondo	UCITS	Teléfono	+31 91 005 98 08
Divisa	Euros	Email	info@silveralphaam.com
Valor Liquidativo	Diario	Página web	silveralphaam.com
Patrimonio	7.161.048,80 €	SFDR	
Código ISIN, por clase	ES0156397038	Depositarario	Banco Inversirs S.A.
NAV	1,16 €	Auditor	Forvis Mazars Auditores
Comisión de gestión anual (% del valor de la inversión al año)	1,15%	Entidad Regulatoria	CNMV
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.