



Silver Alpha Vision Equities, FI

Septiembre 2026

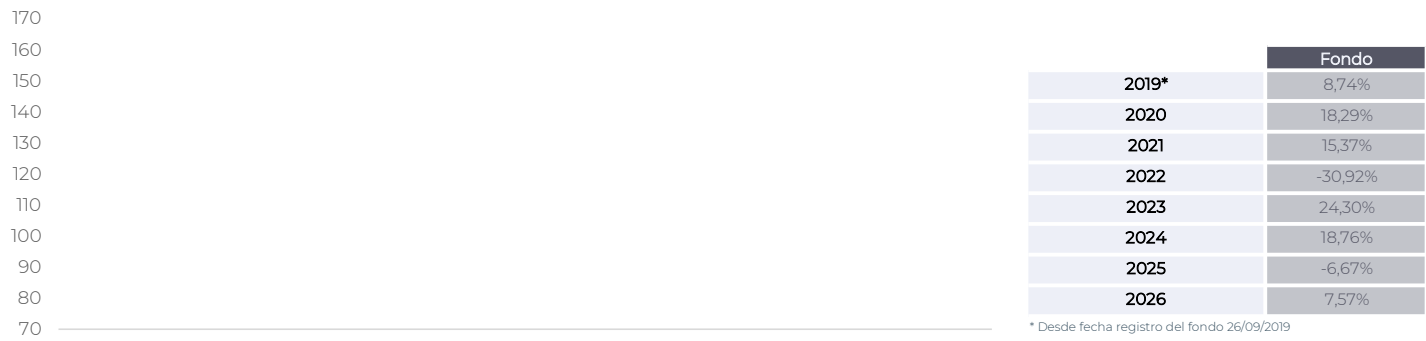
Objetivo de Inversión

El fondo busca 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.

Cotización Histórica



Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	YTD	Desde inicio
Silver Alpha Vision Equities FI	-1,00%	-1,73%	18,78%	6,56%	32,87%	4,59%	7,57%	51,74%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Indicador resumido de riesgo: 4

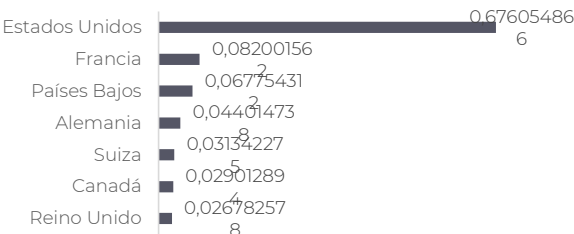
Inversiones del Fondo

Top 10 Posiciones	
CrowdStrike	4,69%
ASML	4,63%
Airbus	4,53%
Palo Alto Networks Inc	3,92%
Advanced Micro Devices	3,77%
Microsoft	3,74%
Vat Group Ag	3,63%
Mastercard	3,40%
Shopify Inc	3,08%
Victoria S Secret & Co	2,91%

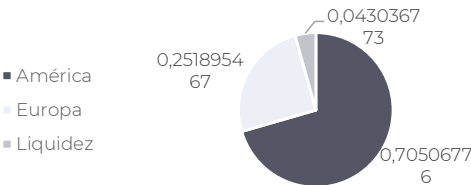
Fuente: datos internos no auditados de Silver Alpha Asset Management y Bloomberg

Indicadores de Inversión	
Nº de Posiciones	45
Nivel de inversión en renta variable	98,88%
Uso de productos derivados	No
Peso de las 10 primeras posiciones	27,19%
Rotación anualizada	≈30%
Plazo de inversión recomendado	7 años
EV/EBITDA	23,94
Crecimiento EBITDA cartera	21,11%
Volatilidad a 1 año	15,10%

Países



Exposición Geográfica



Exposición Sectorial



Cap. Bursátil Acciones





Datos del Fondo

Categoría	Renta Variable Internacional	Entidad Gestora	Silver Alpha AM S.G.I.I.C.
Fecha de Registro	26/09/2019	Gestor del	Javier Martín, CFA
Registro CNMV	5411	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	10.745.875,01 €	SFDR	Artículo 6
Código ISIN, por clase	ES0146149002 clase A, ES0146149002 clase L	Depositorio	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
NAV, por clase	151,74 € clase A, 114,02 € clase L	Auditor	Forvis Mazards Auditores
Comisión de gestión anual, por clase (% del valor de la inversión al año)	1,75% clase A, 1,25% clase L	Entidad Regulatoria	CNMV
Comisión de suscripción / reembolso	0% / 0%		
Inversión mínima, por clase	100€ clase A, 300.000 € clase L		

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.