Silver Alpha Vision Equities, FI

Octubre 2026

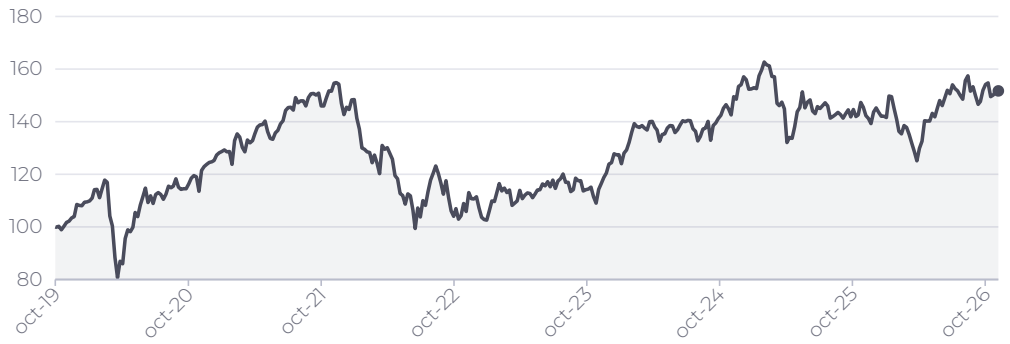
OBJETIVO DE INVERSIÓN

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



Año	Fondo
2019*	8,74%
2020	18,29%
2021	15,37%
2022	-30,92%
2023	24,29%
2024	18,76%
2025	-6,77%
2026	7,57%

* Desde fecha de registro del fondo (26/09/2019). 2026: año en curso. Datos de la clase A.

Fondo	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	YTD	Desde inicio
Silver Alpha Vision Equities (clase A)	0,01%	2,15%	8,72%	4,28%	36,97%	0,09%	7,57%	51,75%

Indicador resumido de riesgo: 1 2 3 **4** 5 6 7 (1 = menor riesgo · 7 = mayor riesgo)

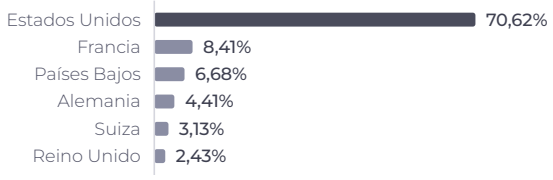
INVERSIONES DEL FONDO

Top 10 posiciones	
Airbus	4,58%
CrowdStrike	4,52%
ASML	4,11%
Mastercard	4,00%
Microsoft	3,88%
Palo Alto Networks	3,67%
Victoria's Secret & Co	3,23%
Blue Owl Capital	3,18%
Advanced Micro Devices	3,16%
VAT Group	3,13%

Indicadores de inversión	
Nº de posiciones	42
Nivel de inversión en renta variable	95,68%
Uso de productos derivados	No
Peso de las 10 primeras posiciones	37,45%
Rotación anualizada	≈30%
Plazo de inversión recomendado	7 años
EV/EBITDA	23,94
Crecimiento EBITDA cartera	21,11%
Volatilidad a 1 año	15,52%

Fuente: datos internos no auditados de Silver Alpha Asset Management y Bloomberg. Datos a 31/10/2026.

PAÍSES



EXPOSICIÓN SECTORIAL

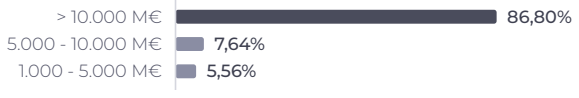


EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA



América	70,62%
Europa	25,06%
Liquidez	4,32%

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (ACCIONES)



SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT

Av. Concha Espina, 8. 28036 Madrid
+34 91 005 98 08 · info@silveralphaam.com
www.silveralphaam.com

Silver Alpha Vision Equities, FI

Octubre 2026

DATOS DEL FONDO

Categoría	Renta Variable Internacional
Fecha de registro	26/09/2019
Registro CNMV	5411
Tipo de fondo	UCITS
Divisa	Euros
Valor liquidativo	Diario
Patrimonio (clases A y L)	10.729.075,61 €
Código ISIN	Clase A: ES0146149002 Clase L: ES0146149010
Valor liquidativo (31/10/2026)	Clase A: 151,75 € Clase L: 113,69 €
Comisión de gestión anual	Clase A: 1,75% Clase L: 1,25%
Comisión de suscripción / reembolso	0% / 0%
Inversión mínima	Clase A: 100 € Clase L: 300.000 €

Entidad gestora	Silver Alpha AM S.G.I.I.C.
Grupo gestor	Silver Alpha
Gestor del fondo	Javier Martín, CFA
Dirección	Avenida de Concha Espina 8, 1º izq. 28036 Madrid
Teléfono	+34 91 005 98 08
Email	info@silveralphaam.com
Página web	www.silveralphaam.com
SFDR	Artículo 6
Depositario	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
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 puede estar sujeta 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.