

# FICHA TRIMESTRAL DE AVANTAGE FUND FI

**Avantage Fund FI** es un fondo de inversión que busca activos que generen valor a largo plazo incurriendo en el menor riesgo posible. Invierte en valores que cumplan tres requisitos: i) un fuerte compromiso de la dirección con los inversores, ii) un modelo de negocio sólido que le permita competir en una situación de ventaja respecto a sus competidores y iii) una valoración en bolsa atractiva comparada con su capacidad para generar resultados.

## Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad 2do trimestre 2015	-1,5%
Rentabilidad en 2015	9,3%
Rentabilidad histórica *	12,0%
Volatilidad*	9,2%
Ratio de Sharpe*	1,31

## Características del fondo

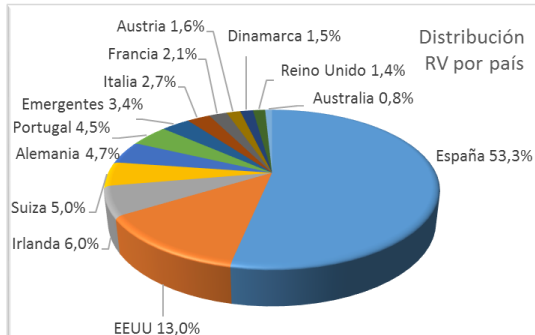
Patrimonio	3,5 mill. €
Valor liquidativo	11,20 €
Gestora	Renta 4 Gestora
Asesor	Avantage Capital EAFI
Depositario	Renta 4 banco
Suscripción mínima general	1.000 €
Susc. min. menores de edad	100 €
Com. de Gestión	0,8%
Com. de Depósito	0,1%
Com. sobre resultados	0,0%
Com. de Suscripción	0,0%
Com. de Reembolso (< 3 meses)**	3,0%
Com. de Reembolso (> 3 meses)	0,0%
Categoría	Flexible Global
Divisa	Euro
Fecha de Constitución	31/07/2014
Número Registro CNMV	4791
Código ISIN	ES0112231008
Cod Bloomberg	AVANTGF SM

## Características de la cartera

Número de valores	48
Peso 10 principales	32,9%
Peso valores RV	90,6%
Peso valores RF	0,0%
Futuros RV	-18,2%
Futuros RF	-17,5%
Exposición neta a RV	72,4%

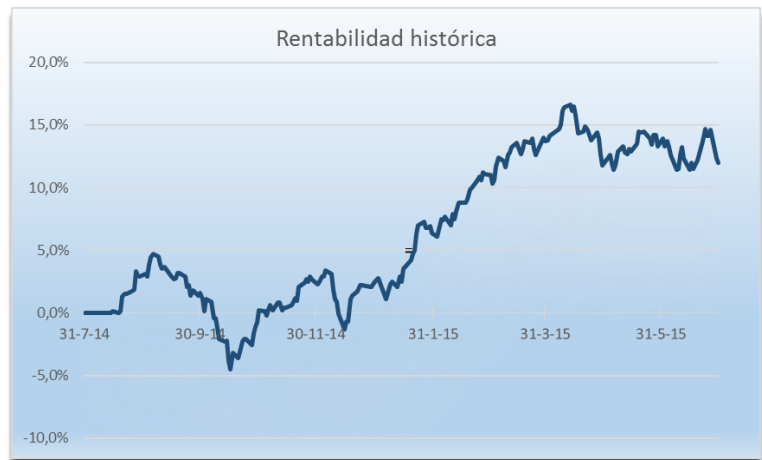
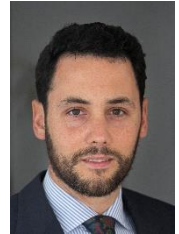
\* Desde la constitución del fondo (31/07/14). 11 meses

\*\* A favor del fondo. En beneficio de los partícipes que permanecen



## Asesor del Fondo

Juan Gómez Bada cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de gestión de activos, desde 2004 como gestor. En 2014 fundó Avantage Capital EAFI para gestionar desde ahí el fondo Avantage Fund. Se ha comprometido ante notario a invertir al menos un 50% de su patrimonio neto en el fondo. Es licenciado en administración y dirección de empresas por CUNEF y Executive MBA por el IE Business School.



## Rentabilidad Trimestral

	3T14 <sup>^</sup>	4T14	1T15	2T15	Acumulada
Avantage fund	1,61%	0,85%	10,99%	-1,50%	12,02%
Ibex 35	1,10%	-5,04%	12,08%	-6,52%	0,58%
Euro Stoxx 50	3,54%	-2,46%	17,51%	-7,39%	9,91%

## Volatilidad Trimestral

	3T14 <sup>^</sup>	4T14	1T15	2T15	desde inicio
Avantage fund	6,65%	10,41%	8,37%	10,13%	9,19%
Ibex 35	15,14%	25,06%	19,93%	19,76%	20,64%
Euro Stoxx 50	14,52%	23,61%	19,05%	21,46%	20,37%

<sup>^</sup> Agosto y Septiembre. Avantage Fund se constituyó el 31/07/14

## 10 principales posiciones

BME	3,7%
EBRO FOODS	3,5%
PROSEGUR	3,4%
SONAE	3,4%
PRIM	3,4%
INDITEX	3,4%
GRIFOLS	3,3%
C. BAVIERA	3,2%
RYANAIR	3,1%
INDRA	2,7%

## Distribución RV por capitalización

