

# 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 4º trimestre 2015	6,4%
Rentabilidad en 2015	12,5%
Rentabilidad histórica*	15,2%
Volatilidad*	10,4%
Ratio de Sharpe*	1,47
Percentil ranking Morningstar 2015	4%
Rentabilidad superior al de los fondos de su categoría	96%

### Asesor del Fondo

Juan Gómez Bada cuenta con más de 14 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.



### Características del fondo

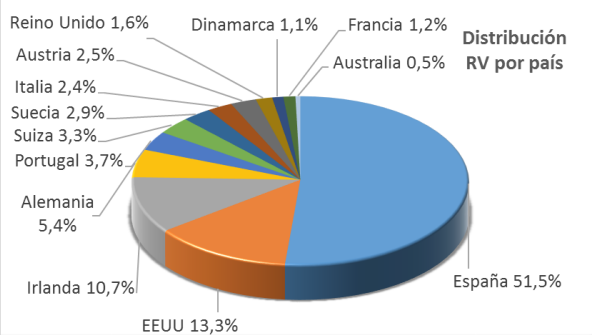
Patrimonio	5,5 mill. €
Valor liquidativo	11,5243 €
Gestora	Renta 4 Gestora
Asesor	Avantage Capital EAFI
Depositario	Renta 4 banco
Suscripción mínima general	1.000 €
Susc. min. menores de edad	100 €
Com. de Gestión	0,8%
Com. de Depósito	0,1%
Com. sobre resultados	0,0%
Com. de Suscripción	0,0%
Com. de Reembolso (< 3 meses)**	3,0%
Com. de Reembolso (> 3 meses)	0,0%
Categoría	Mixto 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	31,6%
Peso valores RV	89,5%
Peso valores RF	0,0%
Futuros RV	-11,7%
Futuros RF	-17,1%
Exposición neta a RV	77,8%

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

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



### Rentabilidad Trimestral

	2014 <sup>^</sup>	1T15	2T15	3T15	4T15	2015	Acumulada
Avantage fund	2,5%	11,0%	-1,5%	-3,3%	6,4%	12,5%	15,2%
Ibex 35	-4,0%	12,1%	-6,5%	-11,2%	-0,2%	-7,2%	-10,9%
Euro Stoxx 50	1,0%	17,5%	-7,4%	-9,5%	5,4%	3,8%	4,9%

### Volatilidad Trimestral

	2014 <sup>^</sup>	1T15	2T15	3T15	4T15	2015	desde inicio
Avantage fund	9,0%	8,4%	10,1%	14,9%	9,1%	11,0%	10,4%
Ibex 35	21,6%	19,9%	19,8%	26,3%	20,6%	21,9%	21,7%
Euro Stoxx 50	20,4%	19,1%	21,5%	30,0%	20,4%	23,2%	22,4%

<sup>^</sup> 5 meses. Avantage Fund se constituyó el 31/07/14

