

FICHA 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 en julio	2,8%
Rentabilidad en 2015	12,4%
Rentabilidad histórica *	15,1%
Volatilidad*	9,3%
Ratio de Sharpe*	1,63

Características del fondo

Patrimonio	4,1 mill. €
Valor liquidativo	11,51 €
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	32,4%
Peso valores RV	91,1%
Peso valores RF	0,0%
Futuros RV	-16,0%
Futuros RF	-19,0%
Exposición neta a RV	75,1%

* Desde la constitución del fondo (31/07/14). 12 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 dirigir desde ahí la política de inversión del 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 por año

	2014 [^]	2015*	desde inicio
Avantage fund	2,47%	12,37%	15,15%
Ibex 35	-3,99%	8,77%	4,42%
Euro Stoxx 50	0,99%	14,44%	15,57%

Volatilidad por año

	2014 [^]	2015*	desde inicio
Avantage fund	9,00%	9,52%	9,29%
Ibex 35	21,55%	20,11%	20,70%
Euro Stoxx 50	20,39%	20,91%	20,67%

[^] Desde la constitución del fondo (31/07/14). 5 meses

* Hasta 31/05/15. 7 meses

