

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 enero 2016	-4,3%
Rentabilidad en 2015	12,5%
Rentabilidad histórica*	10,3%
Volatilidad*	10,6%
Ratio de Sharpe*	0,97
Percentil ranking Morningstar 2015	4º
Percentil ranking Morningstar 2016	72º
Mejor percentil 1º, peor 100º	

Director de inversiones

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 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.



Características del fondo

Patrimonio	5,2 mill. €
Valor liquidativo	11,0302 €
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



Rentabilidad por año

	2016 [^]	2015	2014*	desde inicio
Avantage fund	-4,3%	12,5%	2,5%	10,3%
Ibex 35	-7,6%	-7,2%	-4,0%	-17,7%
Euro Stoxx 50	-6,8%	3,8%	1,0%	-2,3%

Características de la cartera

Número de valores	45
Peso 10 principales	34,5%
Peso valores RV	96,9%
Peso valores RF	0,0%
Futuros RV	-16,1%
Futuros RF	-21,8%
Exposición neta a RV	80,8%

Volatilidad por año

	2016 [^]	2015	2014*	desde inicio
Avantage fund	14,2%	11,0%	9,0%	10,6%
Ibex 35	29,1%	21,9%	21,6%	22,2%
Euro Stoxx 50	28,7%	23,2%	20,4%	22,7%

* Desde la constitución del fondo (31/07/14). 15 meses

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

* Desde la constitución del fondo (31/07/14). 5 meses

[^] Hasta 31/01/16. 1 mes

