

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) un precio bajo comparado con su capacidad para generar resultados.

Rentabilidad y riesgo

| | |
|------------------------------------|-------|
| Rentabilidad febrero | 0,9% |
| Rentabilidad en 2017 | 0,6% |
| Rentabilidad histórica* | 19,5% |
| Rentabilidad anualizada* | 7,2% |
| Volatilidad* | 10,5% |
| Ratio de Sharpe* | 0,68 |
| Percentil ranking Morningstar 2015 | 4º |
| Percentil ranking Morningstar 2016 | 41º |
| Mejor percentil 1º, peor 100º | |

Características del fondo

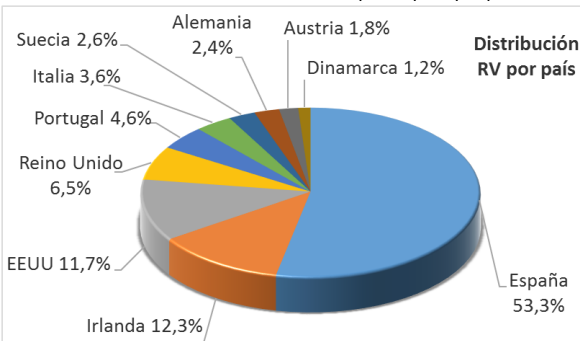
| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Patrimonio | 5,8 mill. € |
| Valor liquidativo | 11,9535 € |
| Gestora | Renta 4 Gestora |
| Asesor | Avantage Capital EAFI |
| Depositario | Renta 4 banco |
| Suscripción mínima general | 1.000 € |
| Susc. min. menores de edad | 100 € |
| 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 | 47 |
| Peso 10 principales | 32,3% |
| Peso valores RV | 95,3% |
| Peso valores RF | 0,0% |
| Futuros RV | -24,4% |
| Futuros RF | -57,8% |
| Exposición neta a RV | 70,9% |

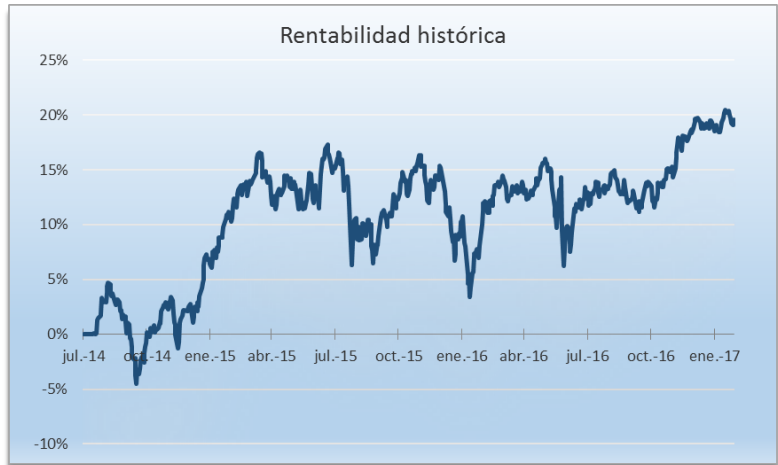
* Desde la constitución del fondo (31/07/14)

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



Director de inversiones

Juan Gómez Bada cuenta con más de 15 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

| | 2017 [^] | 2016 | 2015 | 2014* | desde inicio |
|---------------|-------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Avantage fund | 0,6% | 3,1% | 12,5% | 2,5% | 19,5% |
| Ibex 35 | 2,2% | -2,0% | -7,2% | -4,0% | -10,8% |
| Euro Stoxx 50 | 0,9% | 0,7% | 3,8% | 1,0% | 6,6% |

Volatilidad

| | 2017 [^] | 2016 | 2015 | 2014* | desde inicio |
|---------------|-------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Avantage fund | 4,7% | 11,3% | 11,0% | 9,0% | 10,5% |
| Ibex 35 | 10,9% | 25,6% | 21,9% | 21,6% | 22,8% |
| Euro Stoxx 50 | 9,8% | 21,9% | 23,2% | 20,4% | 21,6% |

[^] Hasta 28/02/17. 2 meses

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

