AVANTAGE FUND

31 de julio de 2018

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 excelente modelo de negocio 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 julio 2018	-0,1%
Rentabilidad en 2018	3,8%
Rentabilidad histórica*	40,0%
CAGR / Rentabilidad anualizada*	8,8%
Volatilidad*	9,3%
Ratio de Sharpe*	0,9

Características del fondo

Patrimonio	34,0 millones de €
Valor liquidativo	14,0047 €
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	0,08%
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

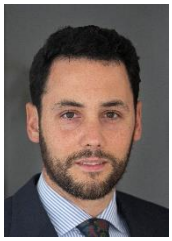
Características de la cartera

Número de valores	50
Peso 10 principales	36,5%
Peso valores RV	93,3%
Peso valores RF	0,0%
Futuros RV	-27,9%
Futuros RF	-66,6%
Exposición neta a RV	65,4%

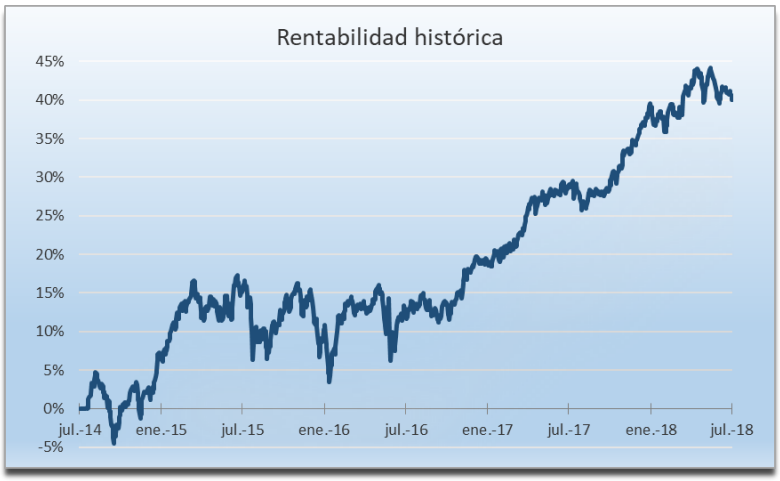
* Desde la constitución del fondo (31/07/14)

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

Asesor 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.



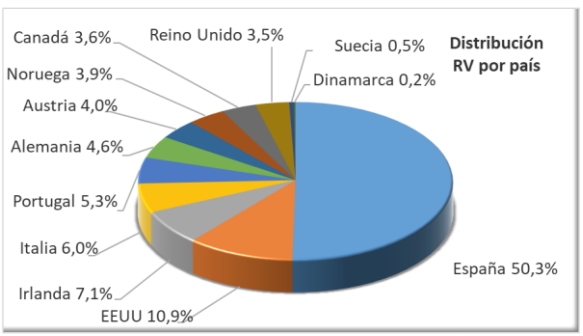
Rentabilidad

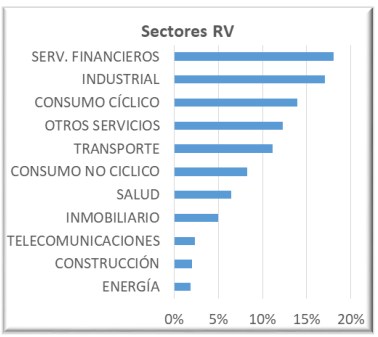
	2018	2017	2016	2015	2014*	desde inicio
Avantage fund	3,8%	13,5%	3,1%	12,5%	2,5%	40,0%
Ibex 35	-1,7%	7,4%	-2,0%	-7,2%	-4,0%	-7,8%
Euro Stoxx 50	0,6%	6,5%	0,7%	3,8%	1,0%	13,2%

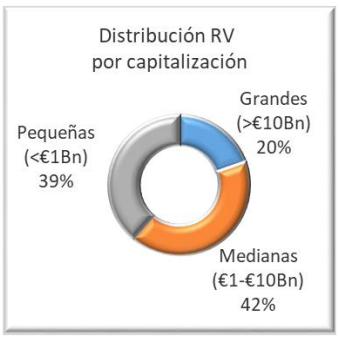
Volatilidad

	2018	2017	2016	2015	2014*	desde inicio
Avantage fund	7,1%	5,6%	11,3%	11,0%	9,0%	9,3%
Ibex 35	13,6%	12,9%	25,6%	21,9%	21,6%	20,0%
Euro Stoxx 50	13,3%	10,3%	21,9%	23,2%	20,4%	18,7%

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







Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este informe no constituye recomendación de compra o venta de participaciones del fondo. Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial el Folleto completo del fondo. Esta información está disponible en las siguientes páginas web: www.avantagecapital.com, www.cnmv.es y www.renta4gestora.com