

AVANTAGE FUND

29 de enero de 2021



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.

Renta	bilidad [,]	y riesgo

Rentabilidad enero 2021	-0,1%
Rentabilidad en 2021	-0,1%
Rentabilidad histórica*	52,1%
CAGR / Rentabilidad anualizada*	6,7%
Volatilidad*	11,1%
Ratio de Sharpe*	0,6

Características del fondo

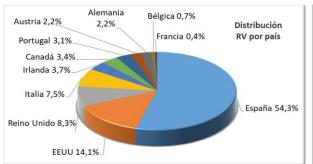
Caracteristicas del fondo							
Patrimonio	15,2 millones de €						
Valor liquidativo	15,2123 €						
Gestora	Renta 4 Gestora						
Asesor	Avantage Capital EAF						
Depositario	Renta 4 banco						
Suscripción mínima general	1.000 €						
Susc. min. menores de edad	100 €						
Com. de Gestión	0,8%						
Com. de Depósito	0,09%						
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	42
Peso 10 principales	43,5%
Peso valores RV	89,3%
Peso valores RF	2,6%
Futuros RV	-6,0%
Futuros RF (nominal)	-34,0%
Exposición neta a RV	83,3%
* Desde la constitución del fondo (31/07/14)	

^{*} 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 EAF 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.





<u>Rentabilidad</u>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	desde inicio
Avantage Fund	-0,1%	16,6%	0,5%	-3,6%	13,5%	3,1%	12,5%	52,1%
lbex 35	-3,9%	-15,5%	11,8%	-15,0%	7,4%	-2,0%	-7,2%	-27,5%
Euro Stoxx 50	-2,0%	-5,1%	24,8%	-14,3%	6,5%	0,7%	3,8%	11,7%

<u>Volatilidad</u>	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	desde inicio
Avantage Fund	10,2%	17,7%	9,1%	9,1%	5,6%	11,3%	11,0%	11,1%
lbex 35	19,2%	34,2%	12,5%	13,8%	12,9%	25,6%	21,9%	21,6%
Euro Stoxx 50	15,3%	32,2%	13,0%	13,6%	10,3%	21,9%	23,2%	20,4%





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 de conformidad con los documentos legales, 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