

Avantage Pure Equity FI es un fondo de inversión que invierte en compañías 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

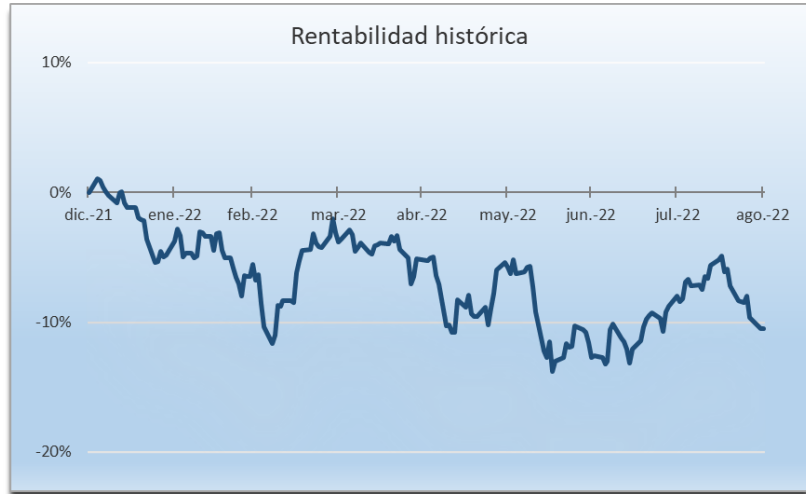
Rentabilidad agosto 2022	-2,7%
Rentabilidad en 2022	-10,5%
Rentabilidad histórica*	-7,3%
Volatilidad*	16,6%
Ratio de Sharpe*	-0,7

Características del fondo

Patrimonio	3,5 millones de €
Valor liquidativo clase A	9,0214 €
Gestora	Andbank WM SGIC
Asesor	Avantage Capital EAF
Depositario (grupo)	Inversis (Banca March)
Suscripción mínima general	100 €
Susc. mín. menores de edad	100 €
Com. de Gestión clase A	0,8%
Com. de Gestión clase B	1,3%
Com. de Depósito	0,08%
Com. sobre resultados	0,0%
Com. de Reembolso (< 3 meses)**	3,0%
Com. de Reembolso (> 3 meses)	0,0%
Categoría	Renta Variable Global
Divisa	Euro
Fecha de registro en CNMV	29/10/2021
Número de registro CNMV	5559
Código ISIN clase A	ES0112101003

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 dicho fondo. Desde 2021 dirige también la política de inversión de Avantage Pure Equity, un fondo de renta variable. Es licenciado en administración y dirección de empresas por CUNEF y Executive MBA por el IE Business School.



Características de la cartera

Número de valores	49
Peso 10 principales	36,1%
Peso valores RV	96,5%
Peso valores RF	0,0%
Futuros RV	0,0%
Futuros RF	0,0%
Exposición neta a RV	96,5%

* Desde el registro del fondo en CNMV (29/10/21)

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

Rentabilidad

	2022
Avantage Pure Equity	-10,5%
Ibex 35	-9,5%
Euro Stoxx 50	-18,2%

Volatilidad

	2022
Avantage Pure Equity	16,6%
Ibex 35	20,9%
Euro Stoxx 50	25,4%

