

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 2023 | -1,8% |
| Rentabilidad en 2023 | 15,1% |
| Rentabilidad histórica* | 1,5% |
| Volatilidad* | 13,8% |
| Ratio de Sharpe* | -0,1 |

Características del fondo

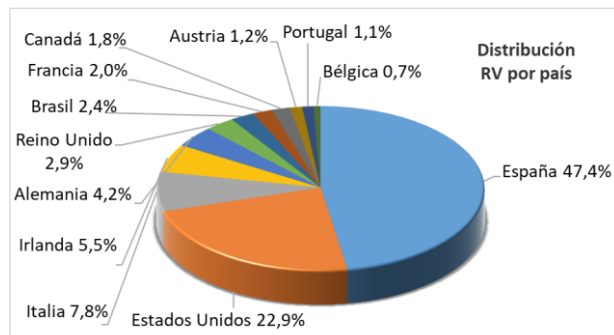
| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Patrimonio | 6,0 millones de € |
| Valor liquidativo clase A | 10,1470 € |
| Valor liquidativo clase B | 11,4396 € |
| Gestora | Andbank WM SGIC |
| Asesor | Avantage Capital EAF |
| Depositario (grupo) | Inversis (Banca March) |
| 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 |
| Código ISIN clase B | ES0112101011 |

Características de la cartera

| | |
|----------------------|-------|
| Número de valores | 46 |
| Peso 10 principales | 37,6% |
| Peso valores RV | 98,3% |
| Peso valores RF | 0,0% |
| Futuros RV | 0,0% |
| Futuros RF | 0,0% |
| Exposición neta a RV | 98,3% |

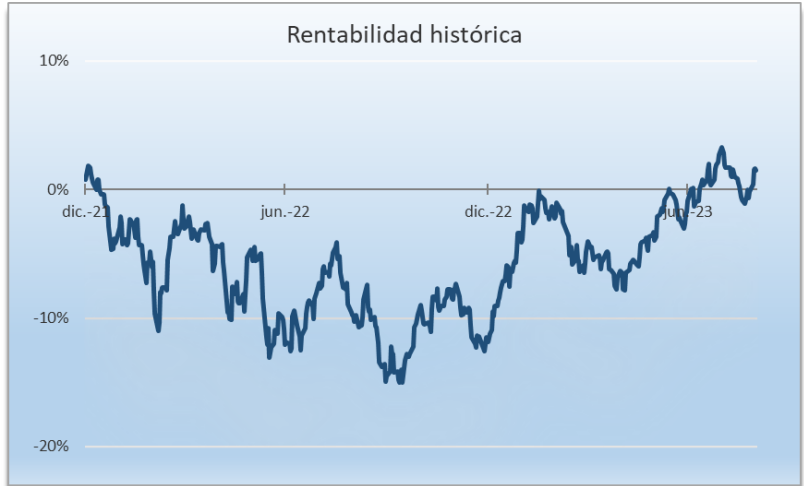
* Desde el registro del fondo en CNMV (29/10/21)

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



Asesor de inversiones

Juan Gómez Bada cuenta con más de 20 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.



Rentabilidad

| | 2023 | 2022 | desde inicio |
|----------------------|-------|--------|--------------|
| Avantage Pure Equity | 15,1% | -12,5% | 1,5% |
| Ibex 35 | 17,2% | -5,6% | 4,9% |
| Euro Stoxx 50 | 17,9% | -9,1% | 1,1% |

Volatilidad

| | 2023 | 2022 | desde inicio |
|----------------------|-------|-------|--------------|
| Avantage Pure Equity | 10,6% | 15,5% | 13,8% |
| Ibex 35 | 15,0% | 19,6% | 18,1% |
| Euro Stoxx 50 | 15,3% | 23,5% | 20,5% |

