

Avantage Fund PP es un plan de pensiones individual mixto flexible 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

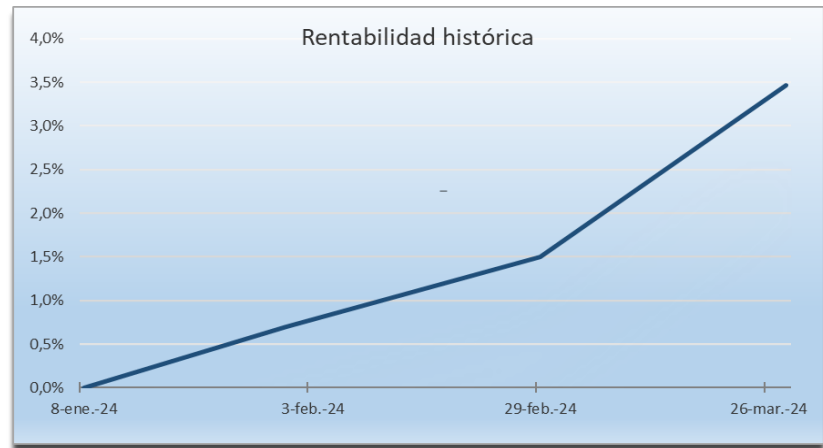
Rentabilidad marzo 2024	1,9%
Rentabilidad en 2024	3,5%
Rentabilidad histórica*	3,5%
Volatilidad*	4,3%
Ratio de Sharpe*	5,8

Características del fondo

Patrimonio	4,6 millones de €
Valor liquidativo	10,3465 €
Gestora	Renta 4 Pensiones
Asesor	Avantage Capital EAFN
Depositario	Renta 4 banco
Suscripción mínima general	No hay
Susc. min. menores de edad	No hay
Com. de Gestión	1,3%
Com. de Depósito	0,1%
Com. sobre resultados	0,0%
Categoría	Mixto Flexible Global
Divisa	Euro
Fecha de inicio	08/01/2024
Nº Reg. DGS Plan de pensiones	N5539
Nº Reg. DGS Fondo de pensiones	F2231

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 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 Avantage Pure Equity y desde 2024 Avantage Fund Plan de Pensiones. 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	44
Peso 10 principales	30,3%
Peso valores RV	72,6%
Peso valores RF	20,4%
Futuros RV	-10,8%
Futuros RF (nominal)	0,0%
Exposición neta a RV	61,7%

* Desde el inicio (08/01/24)

Rentabilidad

	2024	desde inicio
Avantage Fund PP	3,5%	3,5%
Ibex 35	9,6%	9,6%
Euro Stoxx 50	12,4%	12,4%

Volatilidad

	2024	desde inicio
Avantage Fund	4,3%	4,3%
Ibex 35	11,7%	11,7%
Euro Stoxx 50	9,8%	9,8%

