

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 marzo 2024	2,0%
Rentabilidad en 2024	4,4%
Rentabilidad histórica*	131,9%
CAGR / Rentabilidad anualizada*	9,1%
Volatilidad*	10,8%
Ratio de Sharpe*	0,6

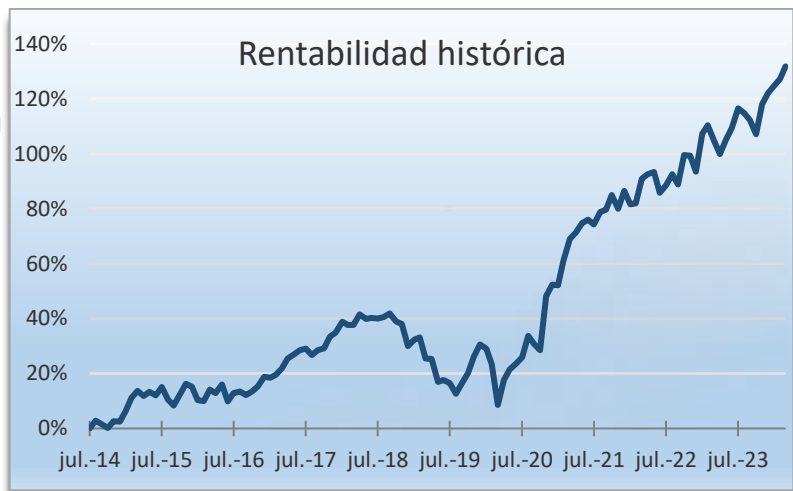
Asesor de inversiones

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 del fondo

Patrimonio	53,5 millones de €
Valor liquidativo clase A	23,1859 €
Valor liquidativo clase B	22,7252 €
Gestora	Renta 4 Gestora
Asesor	Avantage Capital EAFN
Depositario	Renta 4 banco
Suscripción mínima general	1.000 €
Susc. min. menores de edad	100 €
Com. de Gestión clase A	0,8%
Com. de Gestión clase B	1,3%
Com. de Depósito	max 0,10% min 0,06%
Com. sobre resultados	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 clase A	ES0112231008
Código ISIN clase B	ES0112231016



Características de la cartera

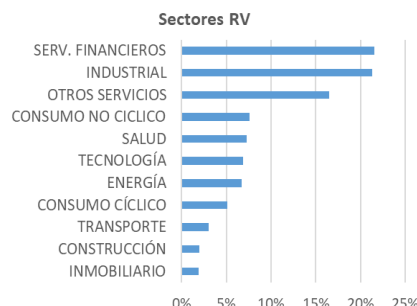
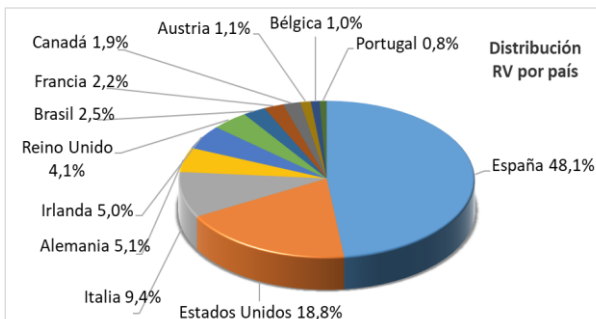
Número de valores	43
Peso 10 principales	30,8%
Peso valores RV	71,0%
Peso valores RF	22,0%
Futuros RV	0,0%
Futuros RF (nominal)	0,0%
Exposición neta a RV	71,0%

Rentabilidad

	2024	2023	2022	2021	2020	desde inicio
Avantage Fund	4,4%	14,7%	3,8%	22,4%	16,6%	131,9%
Ibex 35	9,6%	22,8%	-5,6%	7,9%	-15,5%	3,4%
Euro Stoxx 50	12,4%	19,2%	-11,7%	21,0%	-5,1%	63,2%

Volatilidad

	2024	2023	2022	2021	2020	desde inicio
Avantage Fund	4,7%	7,6%	14,1%	8,0%	17,7%	10,8%
Ibex 35	11,9%	14,0%	19,6%	16,3%	34,2%	20,0%
Euro Stoxx 50	10,1%	14,0%	23,5%	15,0%	32,2%	19,5%



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