AVANTAGE FUND PLAN DE PENSIONES

30 de abril de 2025

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 abril 2025	0,9%
Rentabilidad en 2025	-2,1%
Rentabilidad histórica*	14,6%
Volatilidad*	9,6%
Ratio de Sharpe*	16,5

Características del fondo

Patrimonio	10,1 millones de €
Valor liquidativo	11,4640 €
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

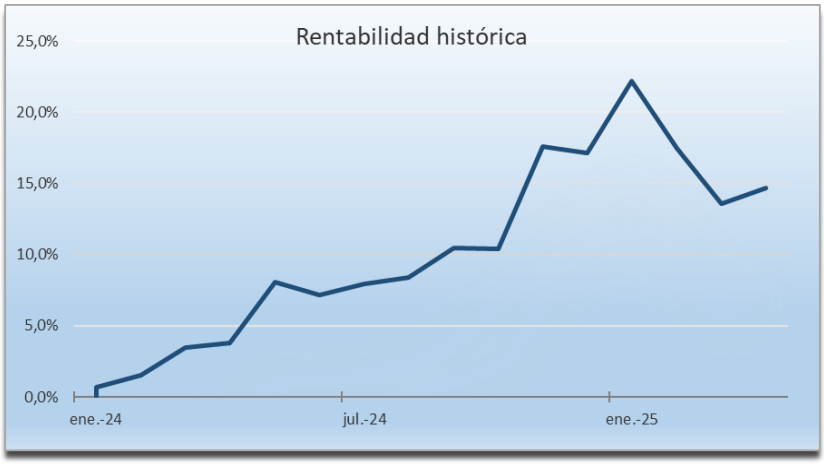
Características de la cartera

Número de valores	41
Peso 10 principales	33,6%
Peso valores RV	78,8%
Peso valores RF	19,8%
Futuros RV	-1,5%
Futuros RF (nominal)	0,0%
Exposición neta a RV	77,3%

* Desde el inicio (08/01/24)

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.

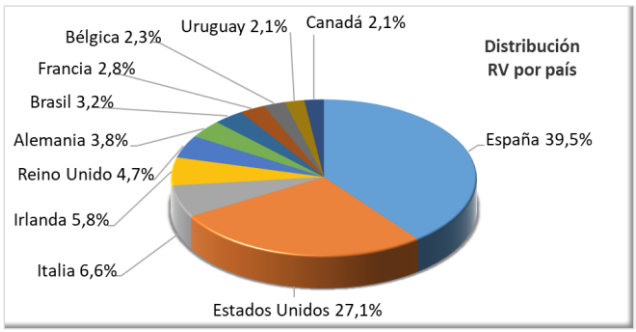


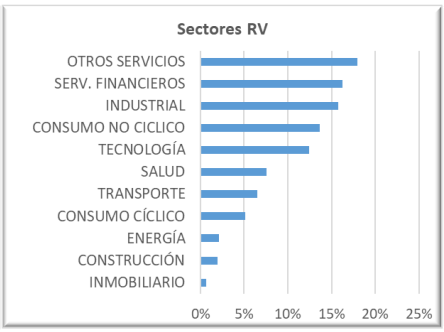
Rentabilidad

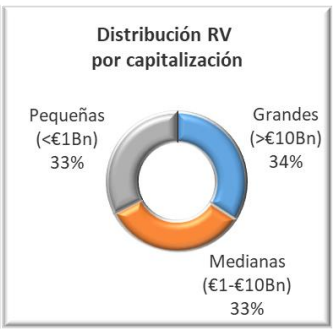
	2025	2024	desde inicio
Avantage Fund PP	-2,1%	17,1%	14,6%
Ibex 35	14,6%	14,8%	31,5%
Euro Stoxx 50	5,4%	8,3%	14,1%

Volatilidad

	2025	2024	desde inicio
Avantage Fund	15,07%	6,9%	9,6%
Ibex 35	22,51%	16,1%	16,1%
Euro Stoxx 50	22,96%	16,3%	16,3%







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