Avantage Fund FI

Avantage Fund es un **fondo mixto flexible global**. Asesorado por **Juan Gómez Bada**, nace para ofrecer a nuestros inversores las **máximas garantías de compromiso y calidad.**

31 de mayo 2025

AVANTAGE CAPITAL

Rentabilidades:

Mayo 2025: 5,9% | **YTD 2025: 4,2%** | **Desde inicio: 176,7%** | **CAGR: 9,8%**

★★★★★ MORNINGSTAR

Rentabilidad anual histórica (%)

Año	*2025*	*2024*	*2023*	*2022*	*2021*	*2020*	*Desde inicio*
Avantage Fund	4,2%	19,6%	14,7%	3,8%	22,4%	16,6%	176,7%
Ibex 35	22,1%	14,8%	22,8%	-5,6%	7,9%	-15,5%	32,2%
Euro Stoxx 50	9,6%	8,3%	19,2%	-11,7%	21,0%	-5,1%	72,3%

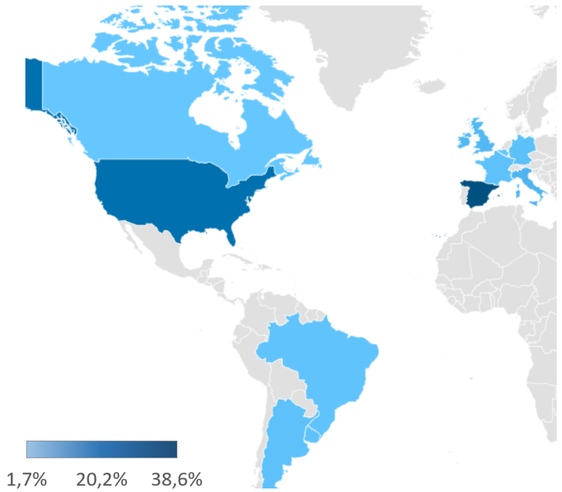
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este informe no constituye recomendación de compra o venta de participaciones del fondo.

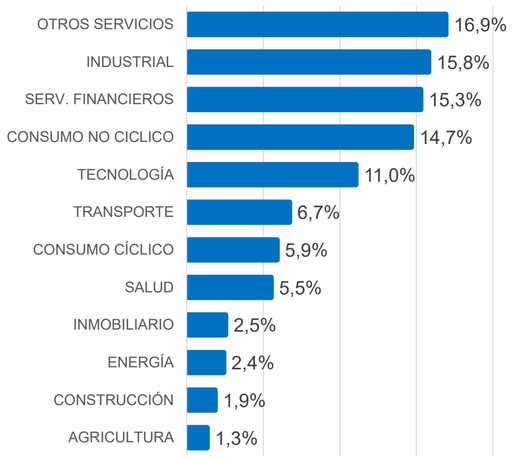
Volatilidad anual histórica (%)

Año	*2025*	*2024*	*2023*	*2022*	*2021*	*2020*	*Desde inicio*
Avantage Fund	14,2%	7,0%	7,6%	14,1%	8,0%	17,7%	10,7%
Ibex 35	20,6%	13,2%	14,0%	19,6%	16,3%	34,2%	19,7%
Euro Stoxx 50	21,3%	13,4%	14,1%	23,5%	15,0%	32,2%	19,3%

El fondo no tiene Benchmark. La comparación con el **Ibex35** y el **Euro Stoxx50** es meramente ilustrativa, por ser **referencias conocidas** que facilitan la contextualización.

Distribución Geográfica y Sectorial de RV

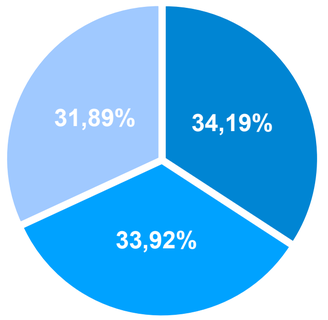




La exposición geográfica y sectorial es consecuencia de haber invertido en los modelos de negocio que cumplen nuestros criterios de inversión.

Composición de la Cartera

Número de Valores	41
Peso 10 Principales	33,0%
Peso Valores RV	78,7%
Peso Valores RF	18,9%
Futuros RV	-4,5%
Futuros RF (Nominal)	0,0%
Exposición Neta a RV	74,2%



Distribución RV por capitalización

- Grandes (>€10Bn)
- Medianas (€1-€10Bn)
- Pequeñas (<€1Bn)

Datos Generales del Fondo

Patrimonio	108,4 mil. de €
Valor liquidativo clase A	27,6744 €
Valor liquidativo clase B	26,9692 €
Gestora	Renta 4 Gestora
Depositario	Renta 4 banco
Suscripción mínima general	1.000 €
Suscripción mínima menores de edad	100 €
Divisa	Euro
Fecha de Constitución	31/07/2014
Número Registro CNMV	4791
Código ISIN clase A	ES0112231008
Código ISIN clase B	ES0112231016

© Avantage Capital EAFN, S.L. | C.I.F. B86980612 | C/ Maldonado 25, bajo derecha, 28006, Madrid

Avantage Fund FI

Avantage Fund es un **fondo mixto flexible global**. Asesorado por **Juan Gómez Bada**, nace para ofrecer a nuestros inversores las **máximas garantías de compromiso y calidad.**

31 de mayo 2025

AVANTAGE CAPITAL

Objetivo y Filosofía

Creado en 2014, la política de inversión de **Avantage Fund** está dirigida por **Juan Gómez Bada.**

Avantage Fund ofrece a sus partícipes el máximo nivel de **compromiso** y **calidad** en las inversiones. Nace con el objetivo de ser el fondo principal de aquellos que buscan una **solución de inversión completa y exigente.**

Es un **fondo mixto flexible**, diseñado para adaptarse a distintos entornos sin restricciones geográficas, sectoriales, tamaño de compañías, o tipo de activos. Esta **flexibilidad** contribuye a mantener una **volatilidad significativamente inferior a la de la renta variable.** La propuesta de valor se basa en **el máximo compromiso,** la **calidad,** y en un elevado nivel de **consistencia de resultados a largo plazo**.

Fondo sostenible: Avantage Fund cumple con el **artículo 8** del reglamento europeo de sostenibilidad.

Compromiso ante notario

Juan Gómez Bada, director de inversiones del fondo, ha asumido los siguientes compromisos con los partícipes:

- Invertir más del 50% de su patrimonio neto en Avantage Fund y en Avantage Fund Plan de Pensiones.
- No invertir ni directa ni indirectamente en el capital de cualquier empresa o fondo con ánimo de lucro distintos a Avantage Capital, Avantage Fund y Avantage Fund Plan de Pensiones. De esta manera, solamente podrá realizar inversiones a través de estos vehículos de inversión.
- Cualquier cambio en el compromiso debe avisarse con un mes de antelación para que los partícipes puedan tomar las decisiones que deseen.

Características Generales de Avantage Fund FI

SISTEMA DE COMISIONES

- **Comisión de gestión del 1,3%** para las participaciones en **clase B**.
- **Descuento del 3% a favor del fondo** si se realiza un reembolso dentro de los **primeros 90 días**.
- **Sin comisión sobre resultados**.
- A partir de los **cinco años**, las participaciones se **traspasan a la clase A**, con una **comisión de gestión reducida del 0,8%**.

CRITERIOS DE INVERSIÓN

- **Alineación de intereses** entre el **equipo directivo y los accionistas**.
- **Modelo de negocio excelente**, con al menos una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.
- **Precio razonable**.

PERFIL DE RIESGO (CNMV)

Mayor Riesgo →
Potencialmente **Mayor Rentabilidad** →

1	2	**3**	4	5	6	7

← **Menor Riesgo**
← Potencialmente **Menor Rentabilidad**

Cómo Invertir

- Puedes contratarlo directamente si tienes cuenta en alguna de las siguientes entidades o llamarnos si quieres que te acompañemos en el proceso de apertura.
- **Avantage Fund** está disponible a través de las principales plataformas y entidades comercializadoras: **Renta 4; Andbank; Inversis; Allfunds; EBN; MyInvestor; IronIA; Tressis; OpenBank; Santander Private Banking; SelfBank; BancaMarch; CBNK; Creand; Arquia Banca; Indosuez y Mutuactivos.**

RELACIÓN CON INVERSORES

Teléfono: **910 596 793**
Correo Electrónico: **info@avantagecapital.com**
Web: **www.avantagecapital.com**

#compromisoconelinversor
#qualityinvesting
#consistencia

© Avantage Capital EAFN, S.L. | C.I.F. B86980612 | C/ Maldonado 25, bajo derecha, 28006, Madrid