



Rentabilidades:

Junio 2025: 1,1%

YTD 2025: 5,4%

Desde inicio: 179,8%

CAGR: 9,9%

Rentabilidad anual histórica (%)

| Año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Desde inicio |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------------|
| Avantage Fund | 5,4% | 19,6% | 14,7% | 3,8% | 22,4% | 16,6% | 179,8% |
| Ibex 35 | 20,7% | 14,8% | 22,8% | -5,6% | 7,9% | -15,5% | 30,7% |
| Euro Stoxx 50 | 8,3% | 8,3% | 19,2% | -11,7% | 21,0% | -5,1% | 70,2% |

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

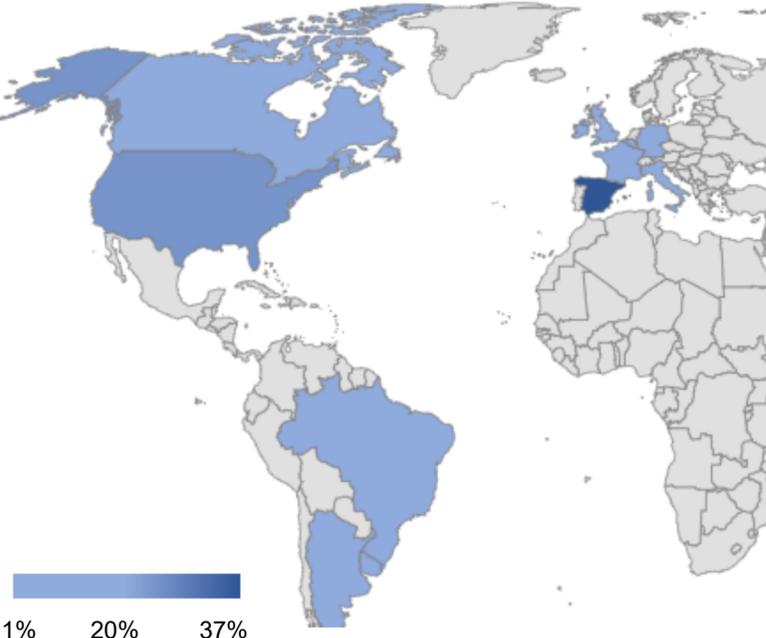
Volatilidad anual histórica (%)

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

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 Top 10 Valores de RV

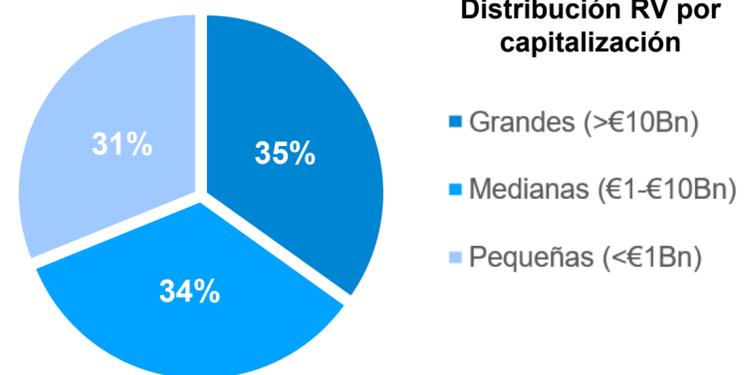


| | |
|----------------|------|
| RENTA 4 BANCO | 4,8% |
| TESLA | 3,9% |
| PROSEGUR | 3,7% |
| NETFLIX | 3,3% |
| NVIDIA | 3,2% |
| LUMIBIRD | 3,1% |
| IRISH CONT. G. | 2,8% |
| FLUIDRA | 2,8% |
| BLOCK | 2,7% |
| MOBICO | 2,7% |

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 | 78,5% |
| Peso Valores RF | 18,0% |
| Futuros RV | -4,2% |
| Futuros RF (Nominal) | 0,0% |
| Exposición Neta a RV | 74,3% |



Datos Generales del Fondo

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Patrimonio | 114,3 mil. de € |
| Valor liquidativo clase A | 27,9819 € |
| Valor liquidativo clase B | 27,2577 € |
| 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 |

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)



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