

Avantage Pure Equity

Avantage Pure Equity nace a petición de muchos inversores que buscan invertir en la cartera de RV de Avantage Fund. El fondo mantiene la misma filosofía de inversión y su enfoque que garantiza máxima calidad y máximo compromiso.

30 de junio 2025



Rentabilidades:

Junio 2025: 1,6%

YTD 2025: 4,1%

Desde inicio: 35,0%

CAGR: 8,5%

Rentabilidad anual histórica (%)

Año	2025	2024	2023	2022	Desde inicio
Avantage Pure Equity	4,1%	24,0%	18,5%	-12,5%	35,0%
Ibex 35	20,7%	14,8%	22,8%	-5,6%	30,7%
Euro Stoxx 50	8,3%	8,3%	19,2%	-11,7%	70,2%

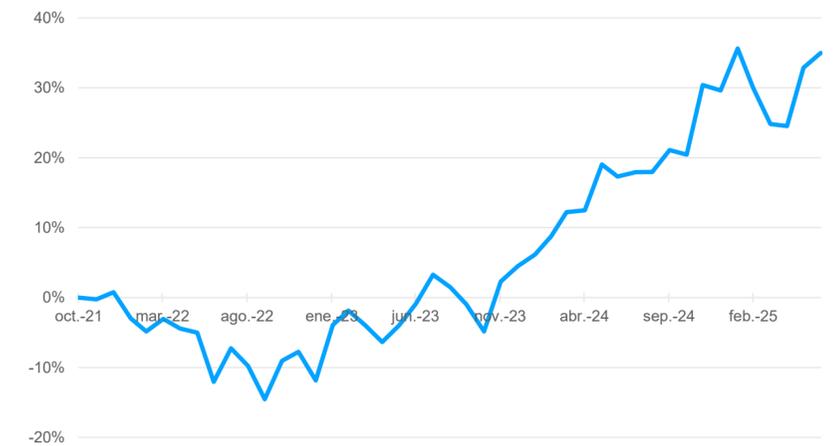
Volatilidad anual histórica (%)

Año	2025	2024	2023	2022	Desde inicio
Avantage Pure Equity	17,1%	10,1%	10,1%	15,5%	12,8%
Ibex 35	19,7%	13,2%	14,0%	19,6%	19,6%
Euro Stoxx 50	20,2%	13,4%	14,1%	23,5%	19,2%

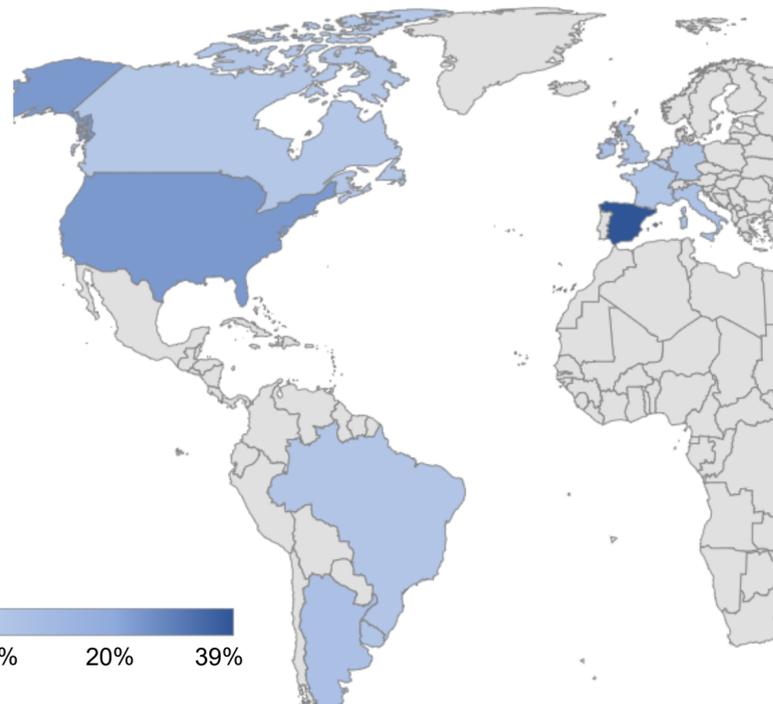
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este informe no constituye recomendación de compra o venta de participaciones del fondo.

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.

Rentabilidad histórica



Distribución Geográfica y Top 10 Valores de RV

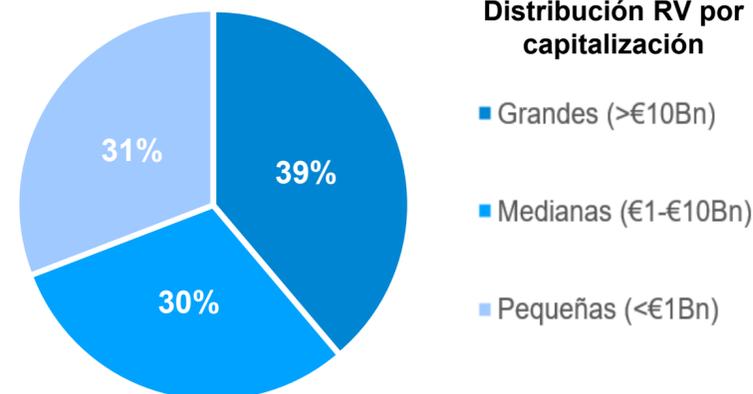


RENTA 4 BANCO	6,4%
TESLA	4,7%
PROSEGUR	4,4%
NETFLIX	4,0%
IRISH CONT. G.	3,7%
NVIDIA	3,6%
FLUIDRA	3,5%
MICROSOFT	3,5%
MOBICO	3,4%
BLOCK	3,5%

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	40,7%
Peso Valores RV	98,1%
Peso Valores RF	0,0%
Futuros RV	0,0%
Futuros RF (Nominal)	0,0%
Exposición Neta a RV	98,1%



Datos Generales del Fondo

Patrimonio	8,9 mil. de €
Valor liquidativo clase A	13,4983 €
Valor liquidativo clase B	15,0795 €
Gestora	Andbank WM SGIC
Depositario	Inversis (Banca March)
Suscripción mínima general	100 €
Suscripción mínima menores de edad	100 €
Divisa	Euro
Fecha de Constitución	29/10/2021
Número Registro CNMV	5559
Código ISIN clase A	ES0112101003
Código ISIN clase B	ES0112101011

Objetivo y Filosofía

Creado en 2021, la política de inversión de **Avantage Pure Equity** está dirigida por **Juan Gómez Bada**.

Avantage Pure Equity nació a petición de inversores que buscan invertir exclusivamente en la cartera de renta variable de Avantage Fund, **buscando maximizar el potencial de la misma a largo plazo**.

El fondo está dirigido con los mismos **criterios de inversión** que **Avantage Fund**, y tiene en cartera los **mismos valores, en proporción similar**.

Ofreciendo el mismo nivel de **compromiso y calidad**, Avantage Pure Equity busca los mismos niveles de **consistencia a largo plazo** que Avantage Fund, asumiendo una mayor volatilidad al estar expuesto entorno al 100% a renta variable.

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 Pure Equity

SISTEMA DE COMISIONES

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

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 Pure Equity** está disponible a través de las principales plataformas y entidades comercializadoras: **Renta 4; Andbank; OpenBank; Inversis; Allfunds; EBN; MyInvestor; Santander Private Banking y Banca March**.

RELACIÓN CON INVERSORES

Teléfono: **910 596 793**

Correo Electrónico: info@avantagecapital.com

Web: www.avantagecapital.com

#compromisoconelinversor

#qualityinvesting

#consistencia