

## Rentabilidades:

Julio 2025: 1,1%

YTD 2025: 4,7%

Desde inicio: 22,6%

CAGR: 16,1%

### Rentabilidad anual histórica (%)

Año	2025	2024	Desde inicio
Avantage Fund Plan de Pensiones	4,7%	17,1%	22,6%
Ibex 35	20,7%	14,8%	38,5%
Euro Stoxx 50	8,3%	8,3%	17,3%

### Volatilidad anual histórica (%)

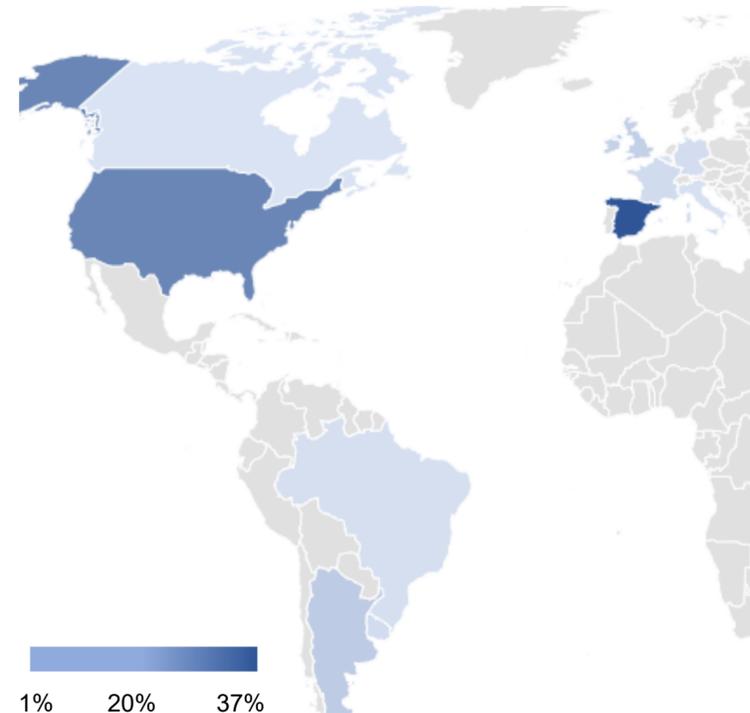
Año	2025	2024	Desde inicio
Avantage Fund Plan de Pensiones	13,56%	6,9%	9,6%
Ibex 35	20,7%	13,2%	15,7%
Euro Stoxx 50	21,61%	13,4%	16,6%

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.



### Distribución Geográfica y Sectorial de RV

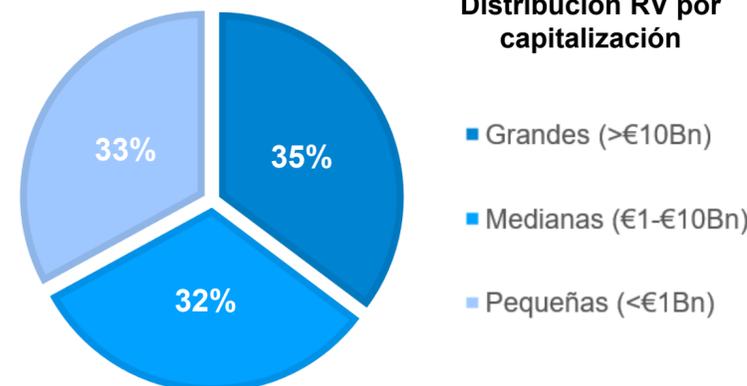


CONSUMO NO CICLICO	15,0%
OTROS SERVICIOS	15,0%
INDUSTRIAL	14,9%
SERV. FINANCIEROS	12,5%
TECNOLOGÍA	12,4%
TRANSPORTE	8,0%
SALUD	5,0%
CONSUMO CÍCLICO	4,9%
ENERGÍA	4,8%
INMOBILIARIO	3,2%
CONSTRUCCIÓN	2,2%
AGRICULTURA	2,1%

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	40
Peso 10 Principales	32,4%
Peso Valores RV	75,7%
Peso Valores RF	18,2%
Futuros RV	-3,3%
Futuros RF (Nominal)	0,0%
Exposición Neta a RV	72,4%



### Datos Generales del Fondo

Patrimonio	13 mil. de €
Valor Liquidativo	12,6701 €
Gestora	Renta 4 Pensiones
Depositario	Renta 4 Banco
Suscripción mínima general	No hay
Suscripción mínima menores de edad	No hay
Divisa	Euro
Fecha de Inicio	08/01/2024
Nº Reg. DGS Plan de Pensiones	N5539
Nº Reg. DGS Fondo de Pensiones	F2231

## Objetivo y Filosofía

Creado en 2024, la política de inversión de **Avantage Fund Plan de Pensiones** está dirigida por **Juan Gómez Bada**. **Avantage Fund PP** ofrece a sus partícipes el máximo nivel de **compromiso** y **calidad** en las inversiones. Nace con el objetivo de ser el plan de pensiones de aquellos que buscan una **solución de inversión completa y exigente**.

Es un **plan de pensiones 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**.

**Plan de pensiones sostenible:** Avantage Fund PP 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 Plan de Pensiones

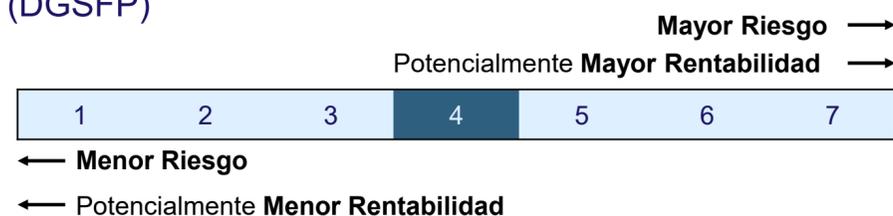
### SISTEMA DE COMISIONES

- **Comisión de gestión del 1,3%.**
- **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 (DGSFP)



## 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 Plan de Pensiones** está disponible a través de las principales plataformas y entidades comercializadoras: **Renta 4; Inversis; Andbank y MyInvestor.**

## RELACIÓN CON INVERSORES

Teléfono: **910 596 793**

Correo Electrónico: [info@avantagecapital.com](mailto:info@avantagecapital.com)

Web: [www.avantagecapital.com](http://www.avantagecapital.com)

**#compromisoconelinversor**

**#qualityinvesting**

**#consistencia**