



## Rentabilidades:

Agosto 2025: -1,1%

YTD 2025: 7,7%

Desde inicio: 185,8%

CAGR: 9,9%

### Rentabilidad anual histórica (%)

| Año           | 2025  | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020   | Desde inicio |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------------|
| Avantage Fund | 7,7%  | 19,6% | 14,7% | 3,8%   | 22,4% | 16,6%  | 185,8%       |
| Ibex 35       | 28,8% | 14,8% | 22,8% | -5,6%  | 7,9%  | -15,5% | 39,5%        |
| Euro Stoxx 50 | 9,3%  | 8,3%  | 19,2% | -11,7% | 21,0% | -5,1%  | 71,8%        |

### Volatilidad anual histórica (%)

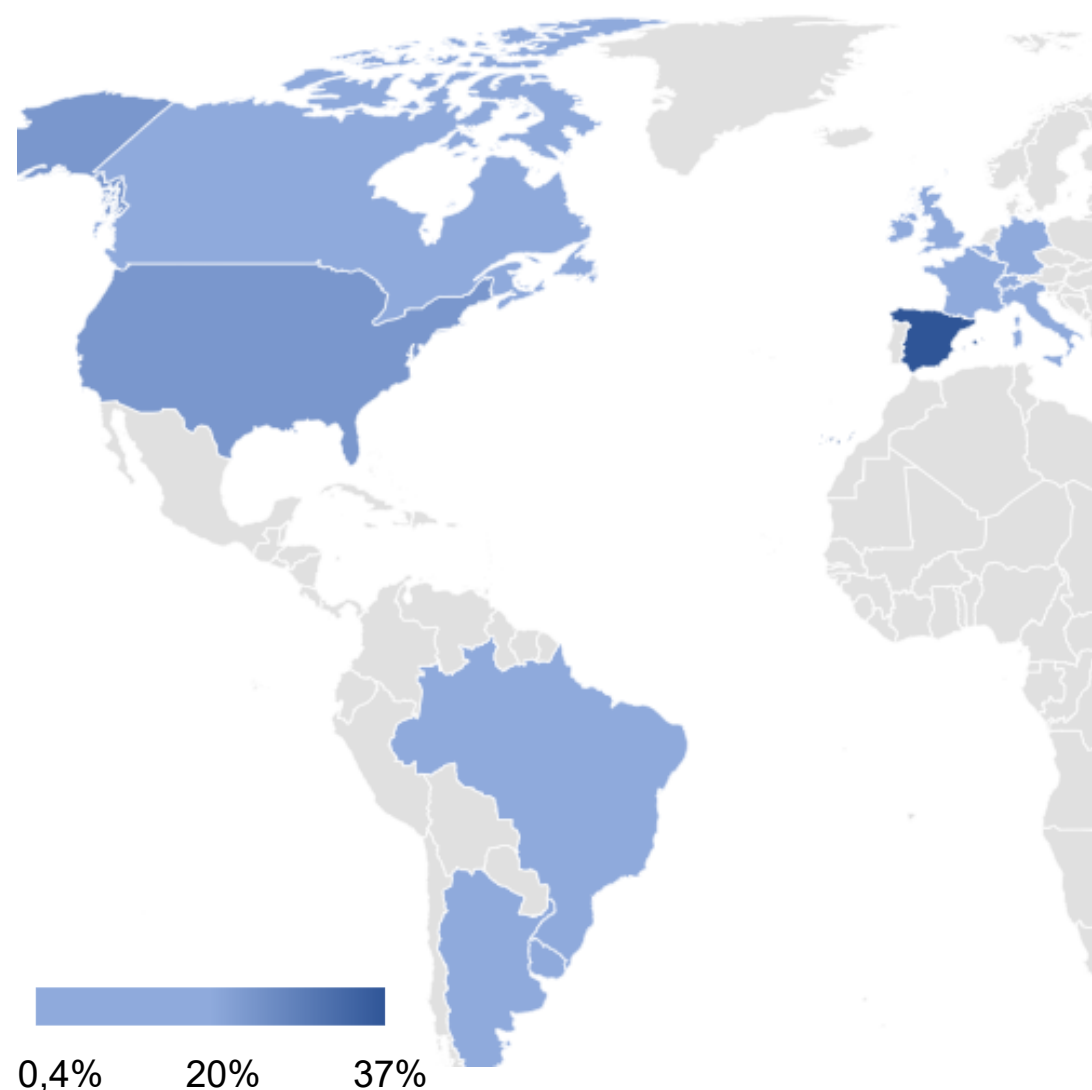
| Año           | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | Desde inicio |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Avantage Fund | 12,2% | 7,0%  | 7,6%  | 14,1% | 8,0%  | 17,7% | 10,6%        |
| Ibex 35       | 18,1% | 13,2% | 14,0% | 19,6% | 16,3% | 34,2% | 19,5%        |
| Euro Stoxx 50 | 18,7% | 13,4% | 14,1% | 23,5% | 15,0% | 32,2% | 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.



## Distribución Geográfica y Sectorial de RV

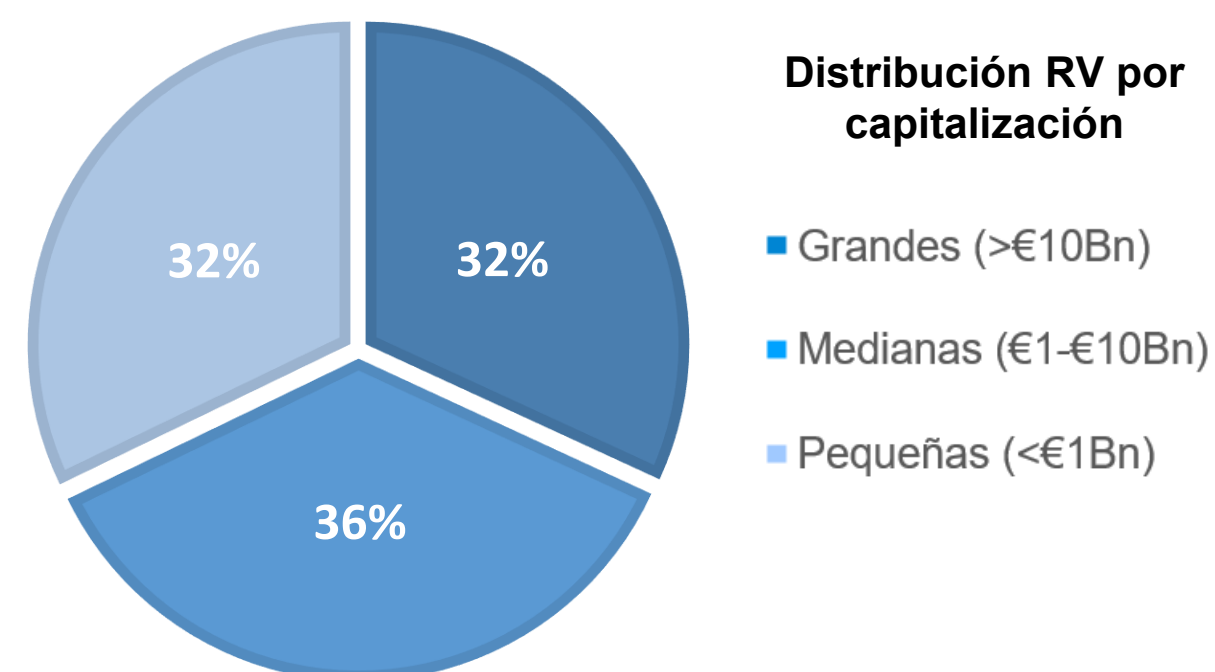


|                    |       |
|--------------------|-------|
| OTROS SERVICIOS    | 15,6% |
| CONSUMO NO CICLICO | 15,4% |
| INDUSTRIAL         | 15,2% |
| SERV. FINANCIEROS  | 13,1% |
| TECNOLOGÍA         | 11,6% |
| TRANSPORTE         | 7,5%  |
| SALUD              | 5,5%  |
| CONSUMO CÍCLICO    | 4,8%  |
| ENERGÍA            | 4,7%  |
| INMOBILIARIO       | 2,7%  |
| CONSTRUCCIÓN       | 2,0%  |
| AGRICULTURA        | 1,8%  |

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  | 32,6% |
| Peso Valores RV      | 75,3% |
| Peso Valores RF      | 18,1% |
| Futuros RV           | -1,2% |
| Futuros RF (Nominal) | 0,0%  |
| Exposición Neta a RV | 74,1% |



## Datos Generales del Fondo

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Patrimonio                         | 129,0 mil. de € |
| Valor liquidativo clase A          | 28,5833 €       |
| Valor liquidativo clase B          | 27,8215 €       |
| 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](mailto:info@avantagecapital.com)

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

**#compromisoconelinversor**

**#qualityinvesting**

**#consistencia**