

## Rentabilidades:

Mayo 2026: 1,3%

YTD 2026: 1,8%

Desde inicio: 205,7%

CAGR: 9,9%



### Rentabilidad anual histórica (%)

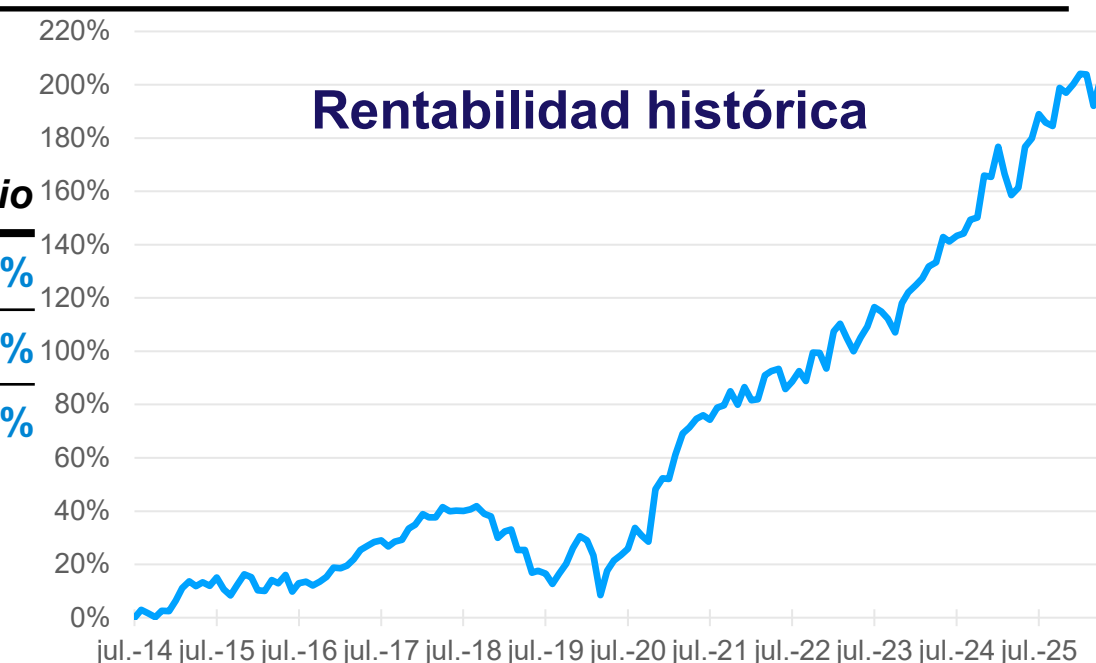
Año	2026	2025	2024	2023	2022	2021	Desde inicio
Avantage Fund	1,8%	13,1%	19,6%	14,7%	3,8%	22,4%	205,7%
Ibex 35	6,1%	49,3%	14,8%	22,8%	-5,6%	7,9%	71,5%
Euro Stoxx 50	4,5%	18,3%	8,3%	19,2%	11,7%	21,0%	94,2%

### Volatilidad anual histórica (%)

Año	2026	2025	2024	2023	2022	2021	Desde inicio
Avantage Fund	10,7%	12,2%	7,0%	7,6%	14,1%	8,0%	10,7%
Ibex 35	20,3%	16,2%	13,2%	14,0%	19,6%	16,3%	19,4%
Euro Stoxx 50	19,8%	16,6%	13,4%	14,1%	23,5%	15,0%	19,0%

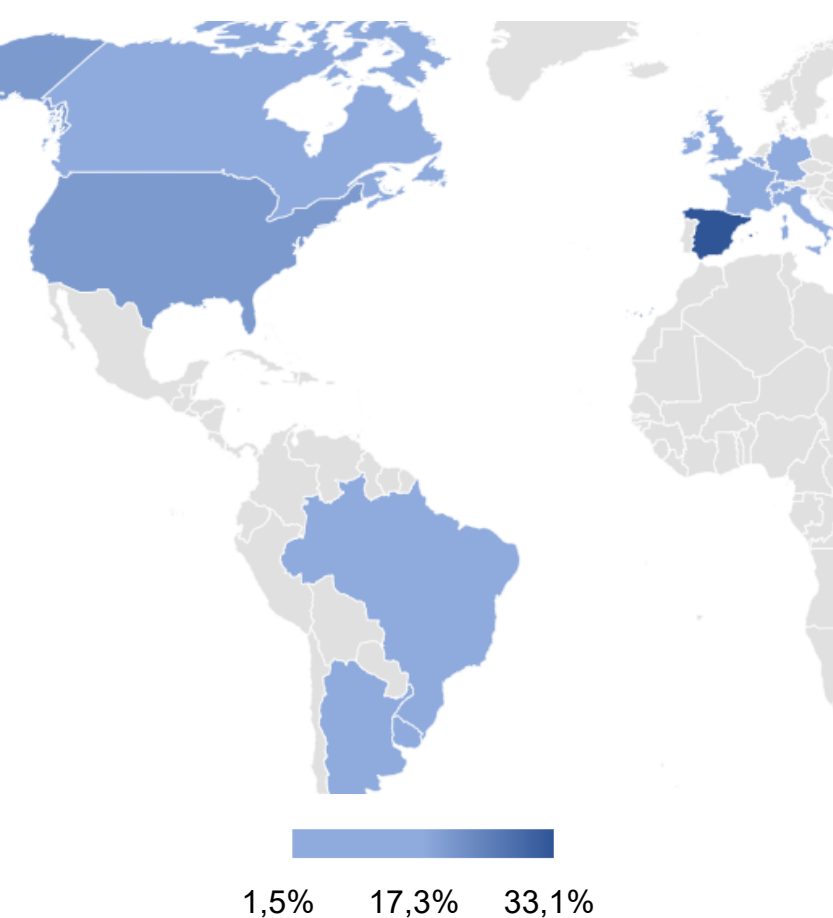
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este informe no constituye recomendación de compra o venta de participaciones del fondo.

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.

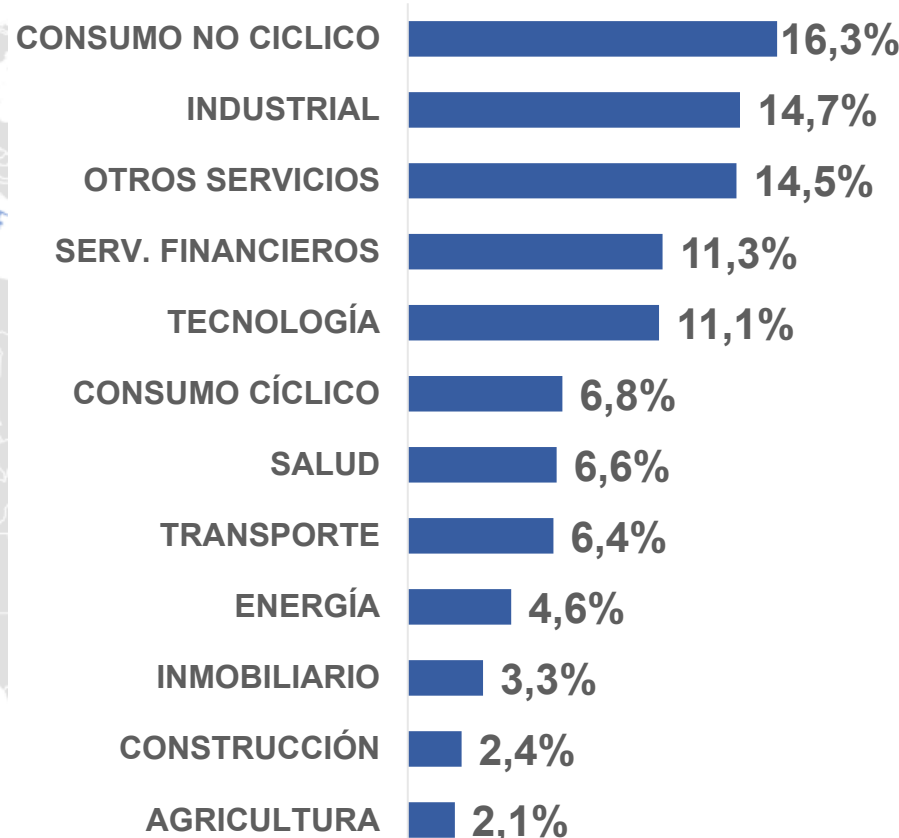


## Distribución de la Renta Variable

### Geográfica



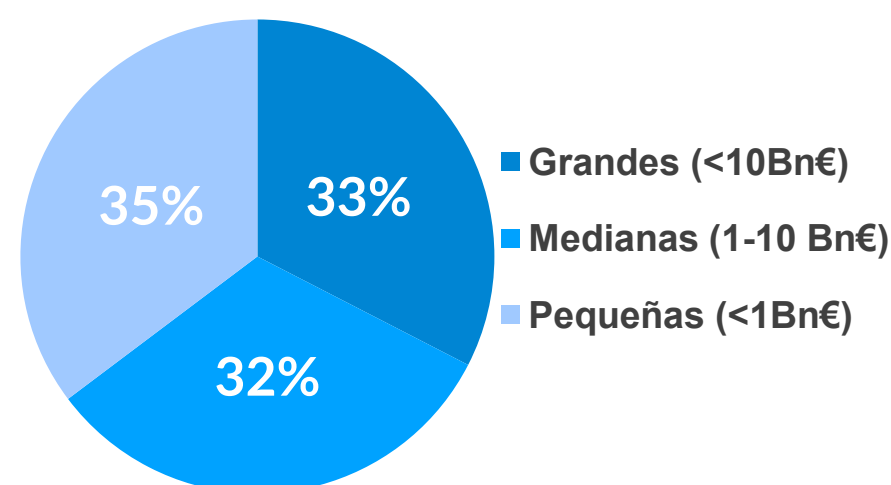
### Sectorial



## Composición de la Cartera

Número de Valores	40
Peso 10 Principales	32,7%
Peso Valores RV	72,9%
Peso Valores RF	25,6%
Futuros RV	-2,2%
Futuros RF (Nominal)	0,0%
Exposición Neta a RV	70,7%

### Distribución RV por capitalización



## Datos Generales del Fondo

Patrimonio	163,3 mil. de €
Valor liquidativo clase A	30,5701 €
Valor liquidativo clase B	29,6488 €
Gestora	Renta 4 Gestora
Depositario	Renta 4 Banco
Asesor	Avantage Capital EAFN SL
Suscripción mín. general	1.000 €
Suscripción mín. menores	100 €
Divisa	Euro
Fecha de Constitución	31/07/2014
Número Registro CNMV	4791
Código ISIN clase A	ES0112231008
Código ISIN clase B	ES0112231016

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

## 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

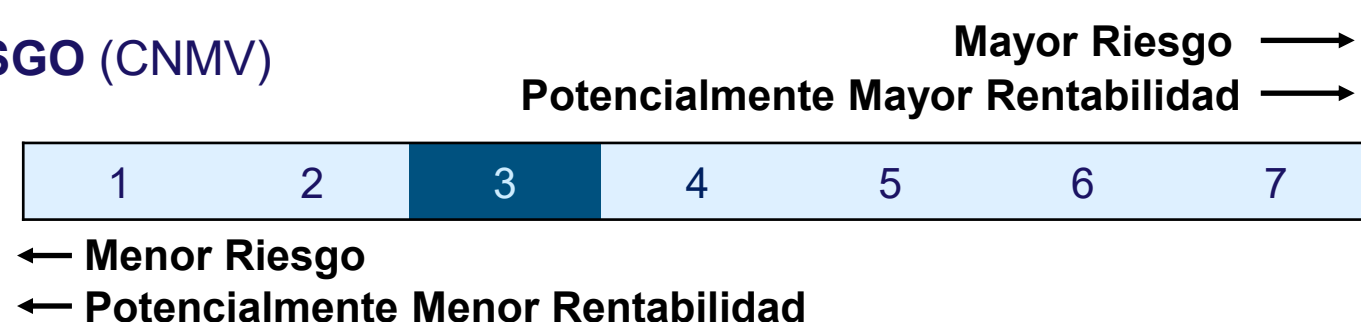
### SISTEMA DE COMISIONES

- **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, Allfunds, Openbank, MyInvestor, Inversis, Unicaja, Santander Private Banking, Tressis, Andbank, Self Bank, A&G, Ahorro & Inversión – El Corte Inglés, Banca March, CBNK, Creand Wealth Management, EBN Banco, IronIA, Arquia Banca, Indosuez Wealth Management, Mutuactivos y GVC**.

## RELACIÓN CON INVERSORES

**Teléfono: 910 596 793**  
**Correo: [info@avantagecapital.com](mailto:info@avantagecapital.com)**  
**Web: [www.avantagecapital.com](http://www.avantagecapital.com)**