Avantage Fund Plan de Pensiones

Avantage Fund Plan de Pensiones, nace para ofrecer el máximo nivel de compromiso, calidad y consistencia en los resultados de Avantage Fund, fondo asesorado por Juan Gómez Bada, para aquel patrimonio destinado a complementar la pensión.

31 de julio 2026

AVANTAGE CAPITAL

Rentabilidades:

Julio 2026: 1,3% **YTD 2026: 3,9%** **Desde inicio: 36,1%** **CAGR: 12,8%**

Rentabilidad anual histórica (%)

Año	*2026*	*2025*	*2024*	*Desde inicio*
Avantage Fund Plan de Pensiones	3,9%	11,8%	17,1%	36,1%
Ibex 35	14,3%	49,3%	14,8%	95,8%
Euro Stoxx 50	9,8%	18,3%	8,3%	40,6%

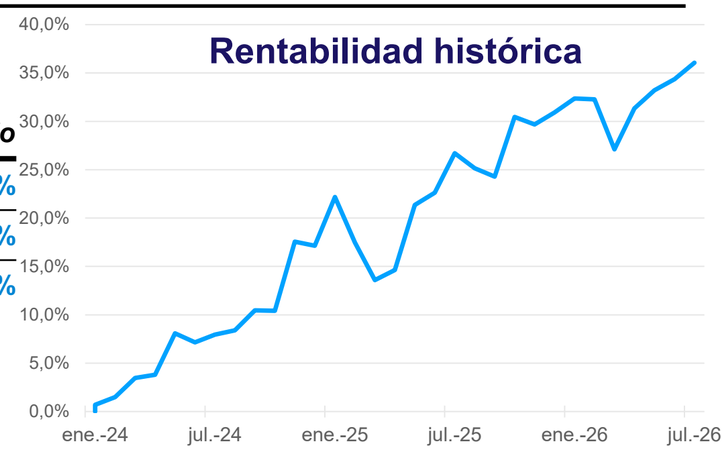
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este informe no constituye recomendación de compra o venta de participaciones del fondo.

Volatilidad anual histórica (%)

Año	*2026*	*2025*	*2024*	*Desde inicio*
Avantage Fund Plan de Pensiones	10,7%	11,7%	6,9%	10,1%
Ibex 35	19,0%	17,3%	15,9%	15,9%
Euro Stoxx 50	18,2%	17,7%	16,2%	16,2%

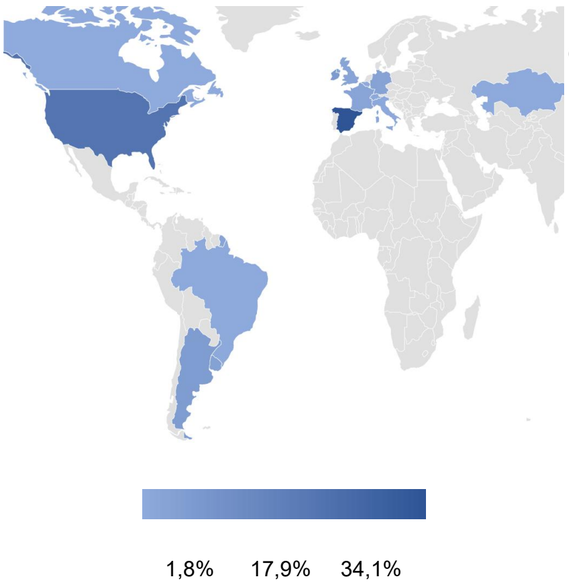
El fondo no tiene Benchmark. La comparación con el **Ibex35** y el **Euro Stoxx50** es meramente ilustrativa, por ser **referencias conocidas** que facilitan la contextualización.

Rentabilidad histórica

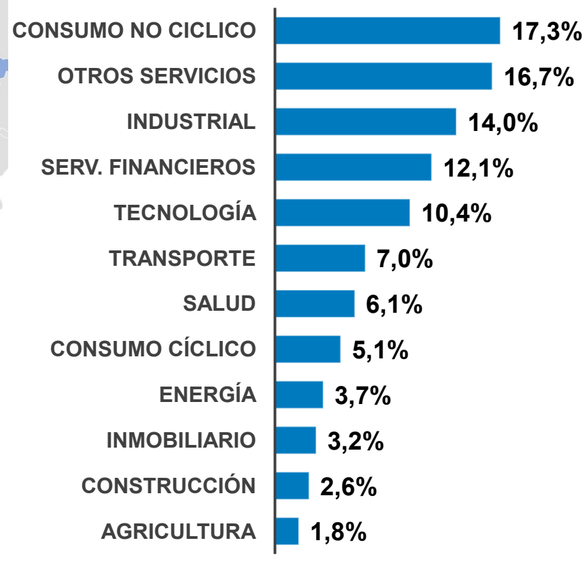


Distribución de la Renta Variable

Geográfica



Sectorial

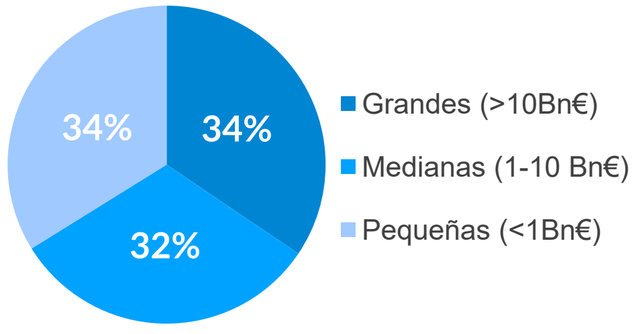


La exposición geográfica y sectorial es consecuencia de haber invertido en los modelos de negocio que cumplen nuestros criterios de inversión.

Composición de la Cartera

Número de Valores	41
Peso 10 Principales	33,0%
Peso Valores RV	73,0%
Peso Valores RF	25,2%
Futuros RV	0,0%
Futuros RF (Nominal)	0,0%
Exposición Neta a RV	73,0%

Distribución RV por capitalización



Datos Generales del Fondo

Patrimonio	17,5 mil. de €
Valor Liquidativo	13,6061 €
Gestora	Renta 4 Pensiones
Depositario	Renta 4 Banco
Asesor	Avantage Capital EAFN SL
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

© Avantage Capital EAFN, S.L. | C.I.F. B86980612 | C/ Maldonado 25, bajo derecha, 28006, Madrid

Avantage Fund Plan de Pensiones

Avantage Fund Plan de Pensiones, nace para ofrecer el máximo nivel de compromiso, calidad y consistencia en los resultados de Avantage Fund, fondo asesorado por Juan Gómez Bada, para aquel patrimonio destinado a complementar la pensión.

31 de julio 2026

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)

Mayor Riesgo →
Potencialmente Mayor Rentabilidad →

1	2	3	**4**	5	6	7

← Menor Riesgo
← Potencialmente Menor Rentabilidad

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: info@avantagecapital.com
Web: www.avantagecapital.com

© Avantage Capital EAFN, S.L. | C.I.F. B86980612 | C/ Maldonado 25, bajo derecha, 28006, Madrid