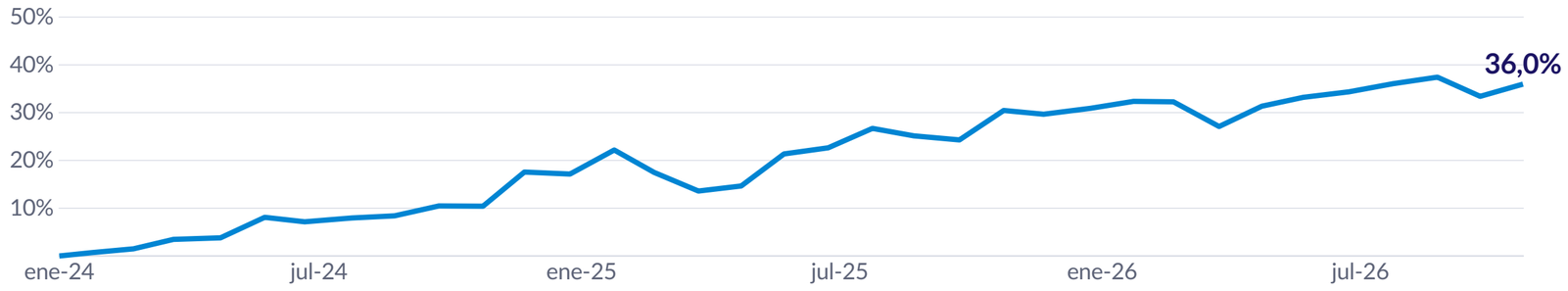
# Avantage Fund Plan de Pensiones

**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.**

Datos a **31 de octubre de 2026**

| Rentabilidad octubre 2026 | Rentabilidad 2026 (YTD) | Rentabilidad desde inicio | Rentabilidad anualizada (CAGR) |
|---|---|---|---|
| **1,9%** | **3,9%** | **36,0%** | **11,6%** |

## Rentabilidad acumulada desde el inicio (08/01/2024)



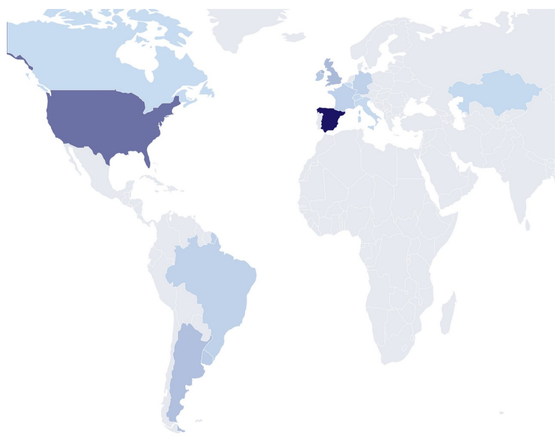

| | Rentabilidad anual (%) | | | | Volatilidad anual (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2025 | 2024 | Desde inicio | 2026 | 2025 | 2024 | Desde inicio |
| **Avantage Fund Plan de Pensiones** | **3,9%** | **11,8%** | **17,1%** | **36,0%** | **9,8%** | **12,3%** | **6,9%** | **9,9%** |
| Ibex 35 | 7,8% | 49,3% | 14,8% | 84,6% | 17,4% | 16,2% | 13,3% | 15,7% |
| Euro Stoxx 50 | 5,9% | 18,3% | 8,3% | 35,6% | 16,6% | 16,6% | 13,4% | 15,5% |

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

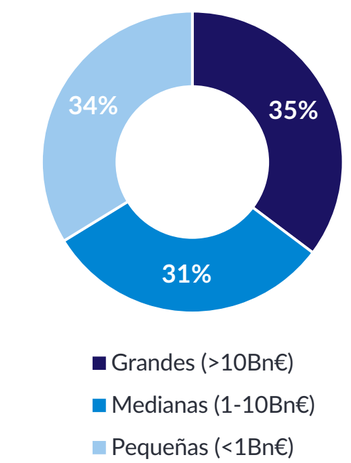
### Geográfica




### Sectorial




### Por capitalización




*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 | **31,1%** |
| Peso valores RV | **71,4%** |
| Peso valores RF | **26,8%** |
| Futuros RV | **0,0%** |
| Futuros RF (nominal) | **0,0%** |
| **Exposición neta a RV** | **71,4%** |

## Datos generales del fondo

| | |
|---|---|
| Patrimonio | **17,8 M€** |
| Valor liquidativo | **13,5970 €** |
| 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** |
| N° Reg. DGS Plan de Pensiones | **N5539** |
| N° 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

Plan de pensiones mixto flexible

Datos a **31 de octubre de 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

| | |
|---|---|
| 1 | **Alineación de intereses** entre el equipo directivo y los accionistas. |
| 2 | **Modelo de negocio excelente,** con al menos una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. |
| 3 | **Precio razonable.** |

### PERFIL DE RIESGO (DGSFP)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**← Menor riesgo**
Potencialmente menor rentabilidad

**Mayor riesgo →**
Potencialmente mayor 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
- 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