

Avantage Pure Equity FI es un fondo de inversión que invierte en compañías que generen valor a largo plazo incurriendo en el menor riesgo posible. Invierte en valores que cumplan tres requisitos: i) un fuerte compromiso de la dirección con los inversores, ii) un excelente modelo de negocio que le permita competir en una situación de ventaja respecto a sus competidores y iii) un precio bajo comparado con su capacidad para generar resultados.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad diciembre 2024	-0,6%
Rentabilidad en 2024	24,0%
Rentabilidad histórica*	29,6%
CAGR / Rentabilidad anualizada*	8,5%
Volatilidad*	12,3%
Ratio de Sharpe*	0,5

Asesor de inversiones

Juan Gómez Bada cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de gestión de activos, desde 2004 como gestor. En 2014 fundó Avantage Capital para dirigir desde ahí la política de inversión del fondo Avantage Fund. Se ha comprometido ante notario a invertir al menos un 50% de su patrimonio neto en dicho fondo. Desde 2021 dirige también Avantage Pure Equity y desde 2024 Avantage Fund Plan de Pensiones. Es licenciado en administración y dirección de empresas por CUNEF y Executive MBA por el IE Business School.



Características del fondo

Patrimonio	7,3 millones de €
Valor liquidativo clase A	12,9633 €
Valor liquidativo clase B	14,5176 €
Gestora	Andbank WM SGIIC
Asesor	Avantage Capital EAFN
Depositario (grupo)	Inversis (Banca March)
Suscripción mínima general	100 €
Susc. min. menores de edad	100 €
Com. de Gestión clase A	0,8%
Com. de Gestión clase B	1,3%
Com. de Depósito	0,08%
Com. sobre resultados	0,0%
Com. de Reembolso (< 3 meses)**	3,0%
Com. de Reembolso (> 3 meses)	0,0%
Categoría	Renta Variable Global
Divisa	Euro
Fecha de registro en CNMV	29/10/2021
Número de registro CNMV	5559
Código ISIN clase A	ES0112101003
Código ISIN clase B	ES0112101011



Características de la cartera

Número de valores	42
Peso 10 principales	44,4%
Peso valores RV	98,9%
Peso valores RF	0,0%
Futuros RV	0,0%
Futuros RF	0,0%
Exposición neta a RV	98,9%

Rentabilidad

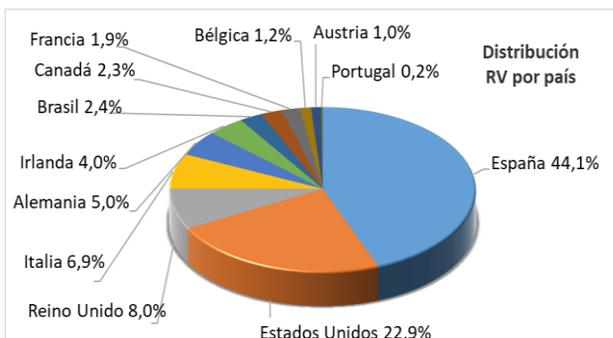
	2024	2023	2022	desde inicio
Avantage Pure Equity	24,0%	18,5%	-12,5%	29,6%
Ibex 35	14,8%	22,8%	-5,6%	28,0%
Euro Stoxx 50	8,3%	19,2%	-9,1%	15,2%

Volatilidad

	2024	2023	2022	desde inicio
Avantage Pure Equity	10,2%	10,1%	15,5%	12,3%
Ibex 35	13,3%	14,2%	19,6%	16,6%
Euro Stoxx 50	13,4%	12,8%	23,5%	18,3%

* Desde el registro del fondo en CNMV (29/10/21)

** A favor del fondo. En beneficio de los partícipes que permanecen



10 principales posiciones RV

TESLA	7,4%
RENTE 4 BANCO	6,2%
MOBICO	5,1%
FLUIDRA	4,3%
NAGARRO	4,1%
ALANTRA	3,6%
MICROSOFT	3,5%
PROSEGUR	3,5%
BLOCK	3,4%
NETFLIX	3,4%

Distribución RV por capitalización



Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este informe no constituye recomendación de compra o venta de participaciones del fondo. Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas de conformidad con los documentos legales, y en especial el Folleto completo del fondo. Esta información está disponible en las siguientes páginas web: www.avantagecapital.com, www.cnmv.es y www.andbank.es