

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 febrero 2025 | -4,1% |
| Rentabilidad en 2025 | 0,3% |
| Rentabilidad histórica* | 30,0% |
| CAGR / Rentabilidad anualizada* | 8,2% |
| Volatilidad* | 12,3% |
| Ratio de Sharpe* | 0,5 |

Características del fondo

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Patrimonio | 7,9 millones de € |
| Valor liquidativo clase A | 13,0025 € |
| Valor liquidativo clase B | 14,5498 € |
| 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

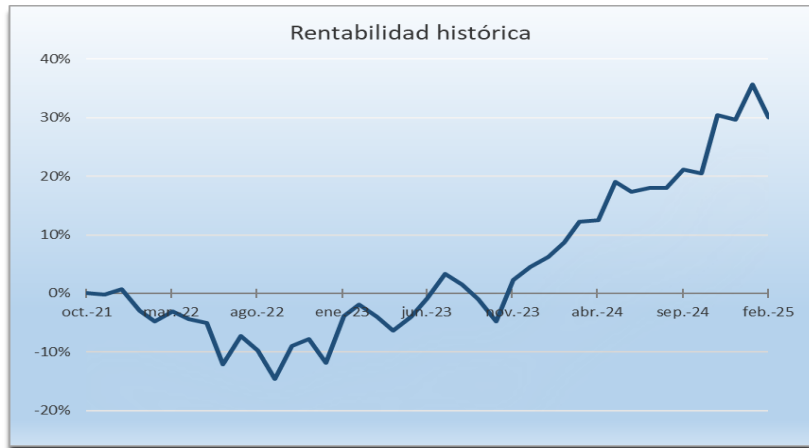
| | |
|----------------------|-------|
| Número de valores | 44 |
| Peso 10 principales | 41,5% |
| Peso valores RV | 99,0% |
| Peso valores RF | 0,0% |
| Futuros RV | 0,0% |
| Futuros RF | 0,0% |
| Exposición neta a RV | 99,0% |

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

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

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.

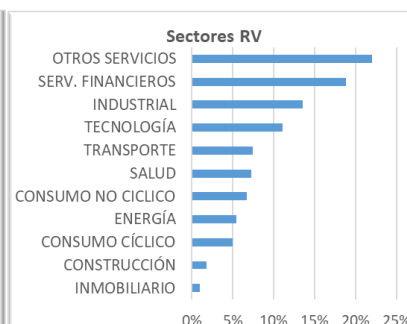
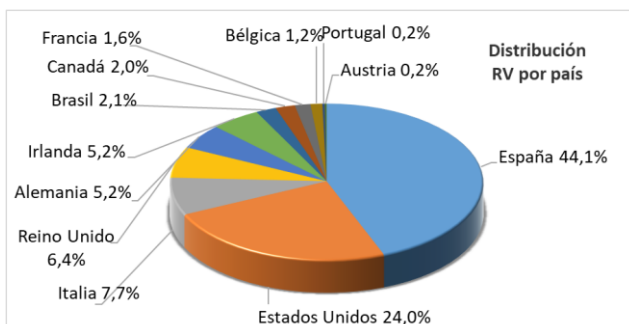


Rentabilidad

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | desde inicio |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| Avantage Pure Equity | 0,3% | 24,0% | 18,5% | -12,5% | 30,0% |
| Ibex 35 | 15,1% | 14,8% | 22,8% | -5,6% | 47,4% |
| Euro Stoxx 50 | 11,6% | 8,3% | 19,2% | -9,1% | 28,5% |

Volatilidad

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | desde inicio |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Avantage Pure Equity | 12,2% | 10,1% | 10,1% | 15,5% | 12,3% |
| Ibex 35 | 12,7% | 13,2% | 14,2% | 19,6% | 16,6% |
| Euro Stoxx 50 | 12,9% | 13,4% | 12,8% | 23,5% | 18,3% |



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