



El valor de la flexibilidad para gestionar una cartera de inversión

JUAN GÓMEZ BADA

DIRECTOR DE INVERSIONES EN AVANTAGE CAPITAL

El valor de la flexibilidad

Value School

2 abril 2025

Flexibilidad

como criterio para seleccionar
inversiones

















Gestión de fondos para terceros

Fondos asesorados por terceros

Nuevos productos para inversores



Gestión de fondos para terceros

Fondos asesorados por terceros

Nuevos productos para inversores

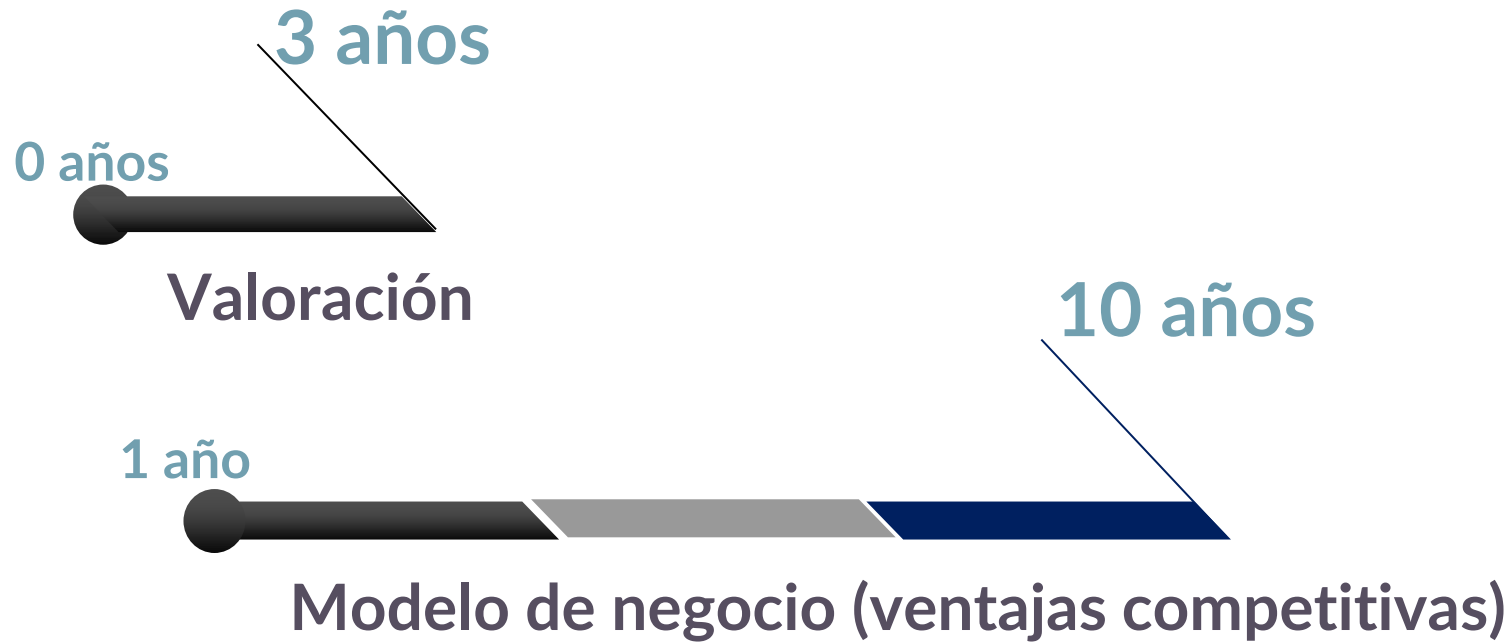
Market Place con forma de banco

Una oferta y demanda de inversión

Horizonte temporal de los criterios de inversión



Horizonte temporal de los criterios de inversión



Horizonte temporal de los criterios de inversión





Flexibilidad

para gestionar carteras

Activos financieros a precios negativos

Valoraciones absurdas por short squeeze: Volkswagen

Bonos con tipo de interés negativo

Bonos que no dan derecho a intereses ni amortización



Nivel de inversión neto en Renta Variable



Avantage Fund

Avantage Fund Plan de Pensiones



Avantage Pure Equity

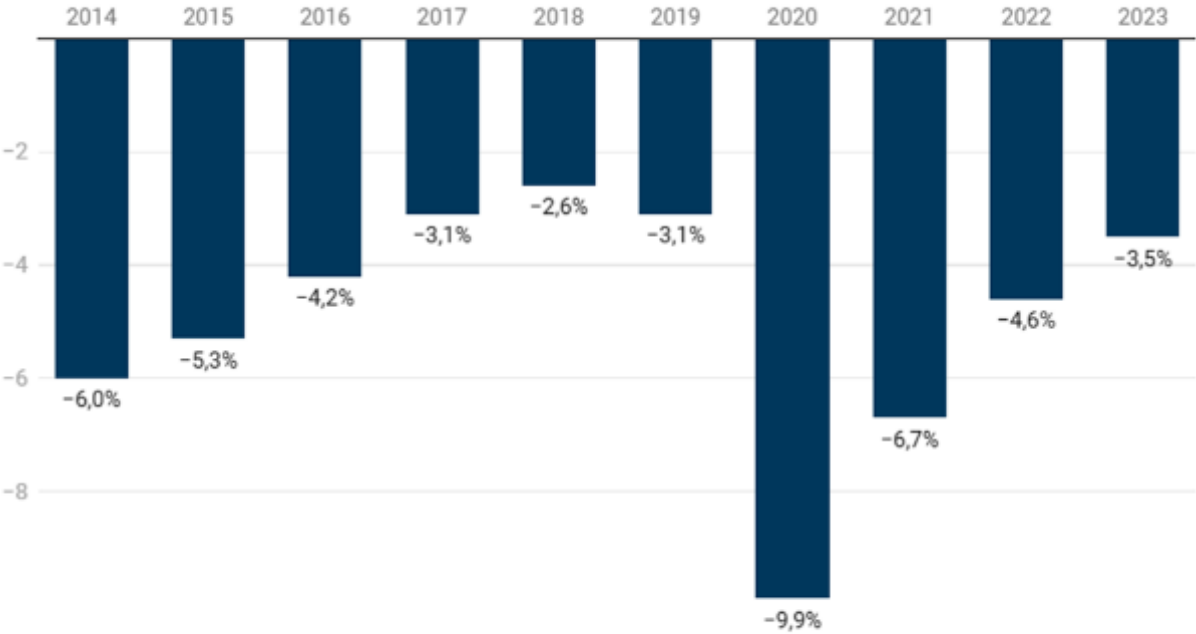
Cartera renta fija



Rentabilidad > 10% anualizada
en dólares durante 3 años

Cuando tipos de interés
cercanos a 0%

Déficit público de España (% PIB)



Déficit público de España (% PIB)

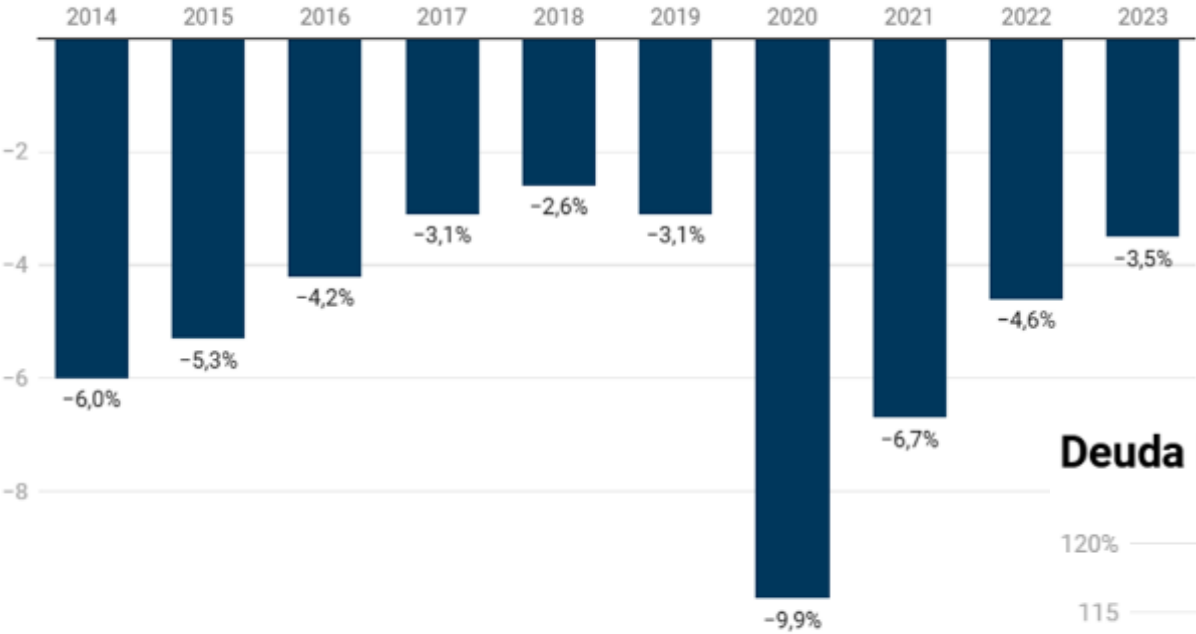


Gráfico: Avantage Capital • Fuente: Datosmacro.com • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

Deuda Pública de España (% PIB)

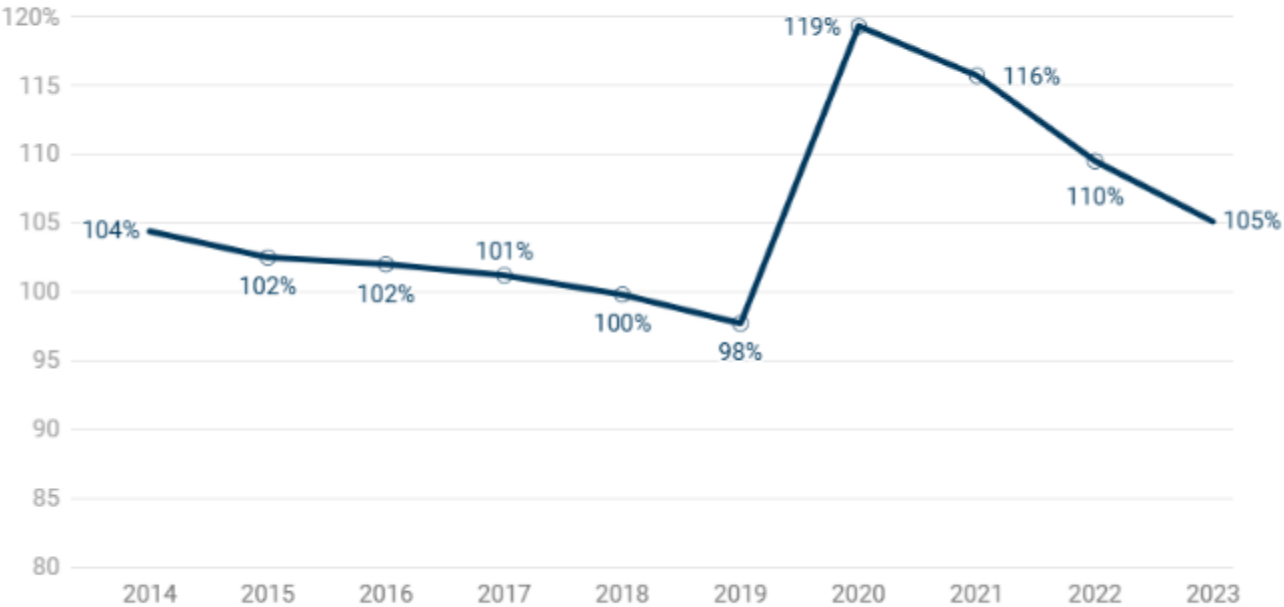


Gráfico: Avantage Capital • Fuente: Datosmacro.com • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

Cartera renta fija

Superávit fiscal con
PIB en mínimos



Cartera renta fija



Superávit fiscal con
PIB en mínimos

Rentabilidad > 13% en euros

Precio < 55%

Ratio endeudamiento = $\frac{\text{Deuda}}{\text{PIB}}$



Avantage Fund

Fondo mixto flexible

Rentabilidad anualizada >9%
durante 10 años

Avantage Fund A FI | Regístrese para Ver el Rating

Rating Morningstar™ (Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Alto	Sobre la media	★★★★★
5 años	Alto	Sobre la media	★★★★★
10 años	Alto	Sobre la media	★★★★★
Global	Alto	Sobre la media	★★★★★

Categoría : Mixtos Flexibles EUR - Global

[Pinche aquí para ver nuestra metodología](#)



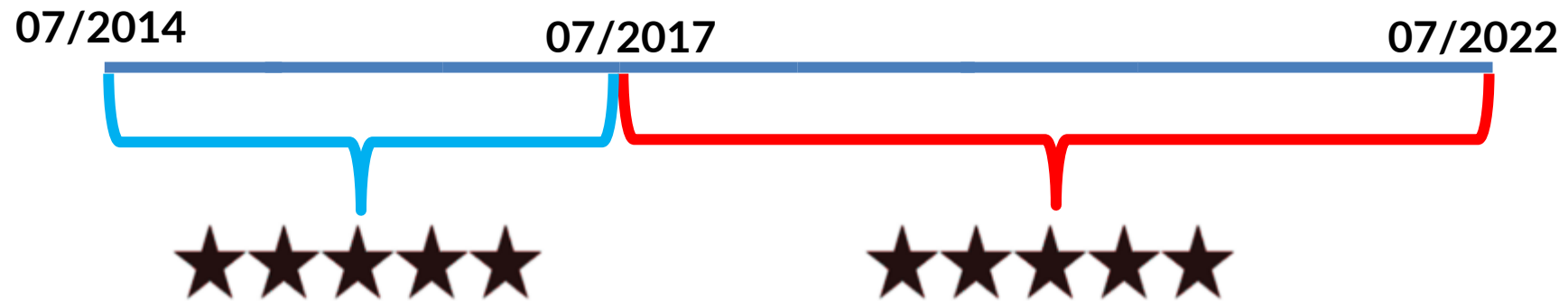
10 años

5 años

3 años

Rating Avantage Fund

Máxima calificación
riesgo/rentabilidad



MORNINGSTAR®

Rating Avantage Fund

Máxima calificación
riesgo/rentabilidad



Cómo invertir (desde 1.000 €)

Inversores particulares y empresas

- La principal entidad comercializadora es Renta 4 banco, y cada vez está disponible en más entidades y plataformas.
- En Avantage Capital estamos a su disposición para más información al respecto.



Contacta con nosotros

Web www.avantagecapital.com

Teléfono 910 596 793

Correo Electrónico
info@avantagecapital.com

#compromisoconelinversor

#qualityinvesting

#consistencia



El valor de la flexibilidad para gestionar una cartera de inversión

JUAN GÓMEZ BADA

DIRECTOR DE INVERSIONES EN AVANTAGE CAPITAL