

# СПЕСТОВЕН ПЛАН ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ

**karoll**  
CAPITAL MANAGEMENT

Възможност да инвестирате във водещи световни компании с малки месечни вноски чрез фондове Schroders и Адванс.

## ❖ ВИСОКОДОХОДЕН ВАРИАНТ

- ❖ [Schroder ISF Global Smaller Companies EUR](#)
- ❖ [Адванс Инвест](#)
- ❖ [Адванс Източна Европа](#)
- ❖ [Адванс Възможности в Нова Европа](#)





## ВИСОХОДОХОДЕН ВАРИАНТ

# Schroder ISF Global Smaller Companies EUR



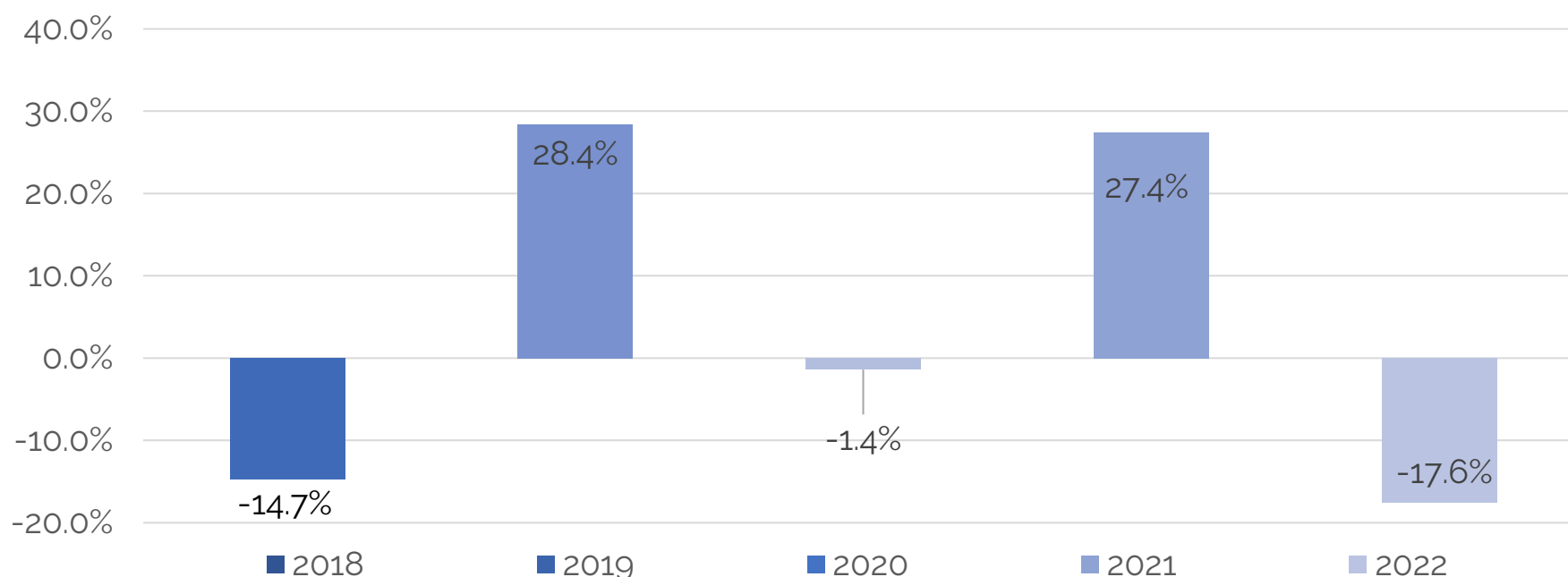
Дата на пускане на фонда: 24.02.2006 г.

Размер на фонда ( в млн. към 31.12.2022 г.): 278 USD

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на малки компании в целия свят. Това са компании, които към момента на покупката се счита, че са в долните 30% по пазарна капитализация на пазара на дялови ценни книжа в съответната юрисдикция.

Фондът може да инвестира директно в китайски В- и Н-акции и може да инвестира по-малко от 30% от активите си (на нетна база), пряко или непряко чрез деривати в китайски А-акции чрез Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Фондът може също да инвестира пряко или непряко в други ценни книжа (включително в други класове активи), държави, региони, индустрии или валути, инвестиционни фондове, варанти и инвестиции на паричния пазар, както и да държи парични средства. Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

### ГОДИШНО ПРЕДСТАВЯНЕ (%)





## ВИСОХОДОХОДЕН ВАРИАНТ

# АДВАНС ИНВЕСТ

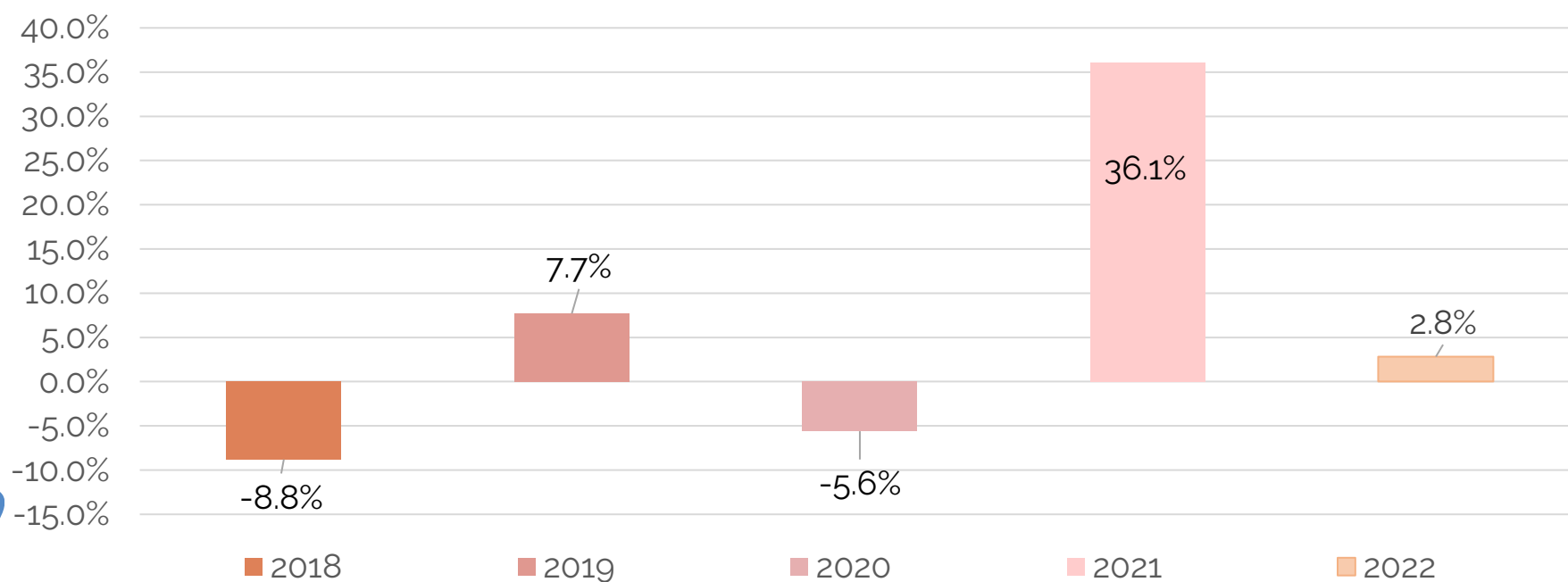
Дата на пускане на фонда: 10.05.2004 г.

Размер на фонда ( в млн. към 31.12.2022 г.): 11.15 BGN

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

Портфейлът се структурира на база активно управление, като се използва задълбочен анализ на фундаментални характеристики и анализ на ликвидността на отделните позиции. Във фокуса на фонда са компании с добър мениджмънт и качествено корпоративно управление, постигащи стабилни финансови резултати.

## ГОДИШНО ПРЕДСТАВЯНЕ (%)





## ВИСОХОДОХОДЕН ВАРИАНТ

# АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

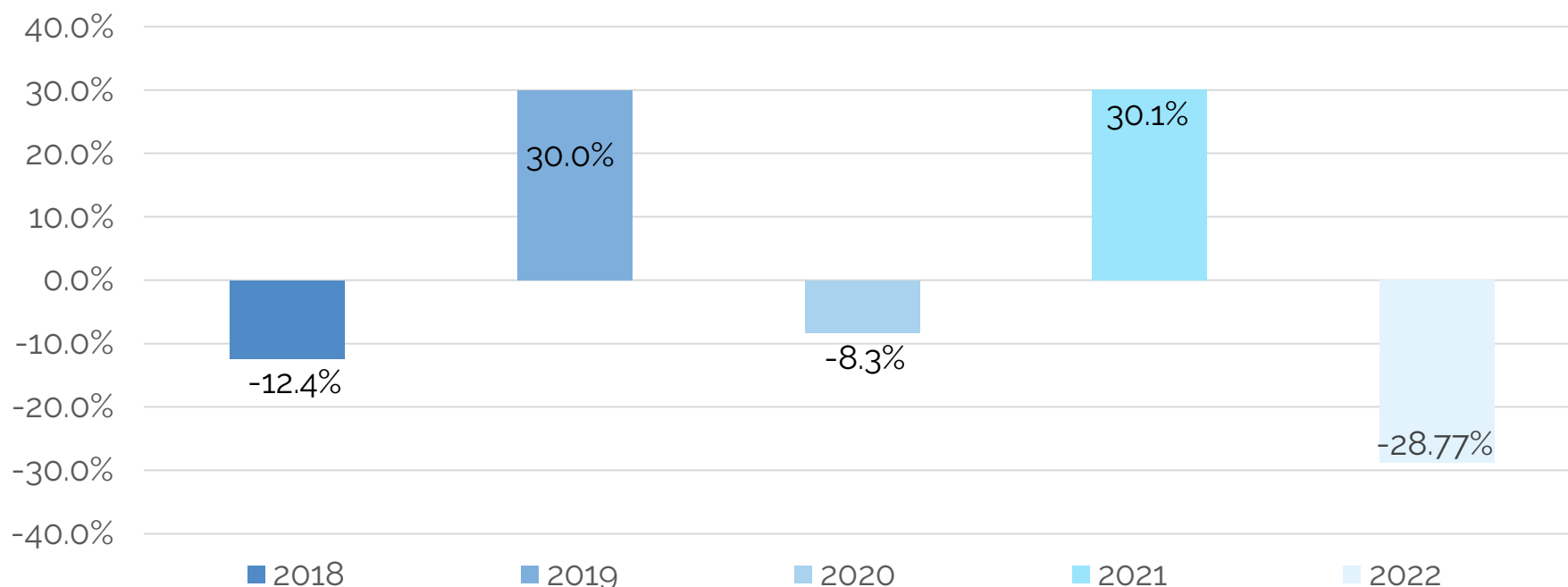
Дата на пускане на фонда: 04.10.2006 г.

Размер на фонда ( в млн. към 31.12.2022 г.): 1.28 EUR

Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на инвеститорите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план, чрез инвестиции в акции, търгувани на пазарите в Източна Европа. Фондът има 2 отделни класа дялове – клас А и клас Б, като в Клас Б са отделени инвестициите на фонда в руски активи.

Стратегия на фонда се основава най-вече на т.н. top-down подход, при който основното решение е по отношение на разпределението на активите между различни пазари. За клас А основните пазари за фонда към момента са Гърция, Турция, Румъния и България.

## ГОДИШНО ПРЕДСТАВЯНЕ (%)



\*Доходността за 2022г. взема предвид периода, в който фондът не е бил затворен.



## ВИСОХОДОХОДЕН ВАРИАНТ

# АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА

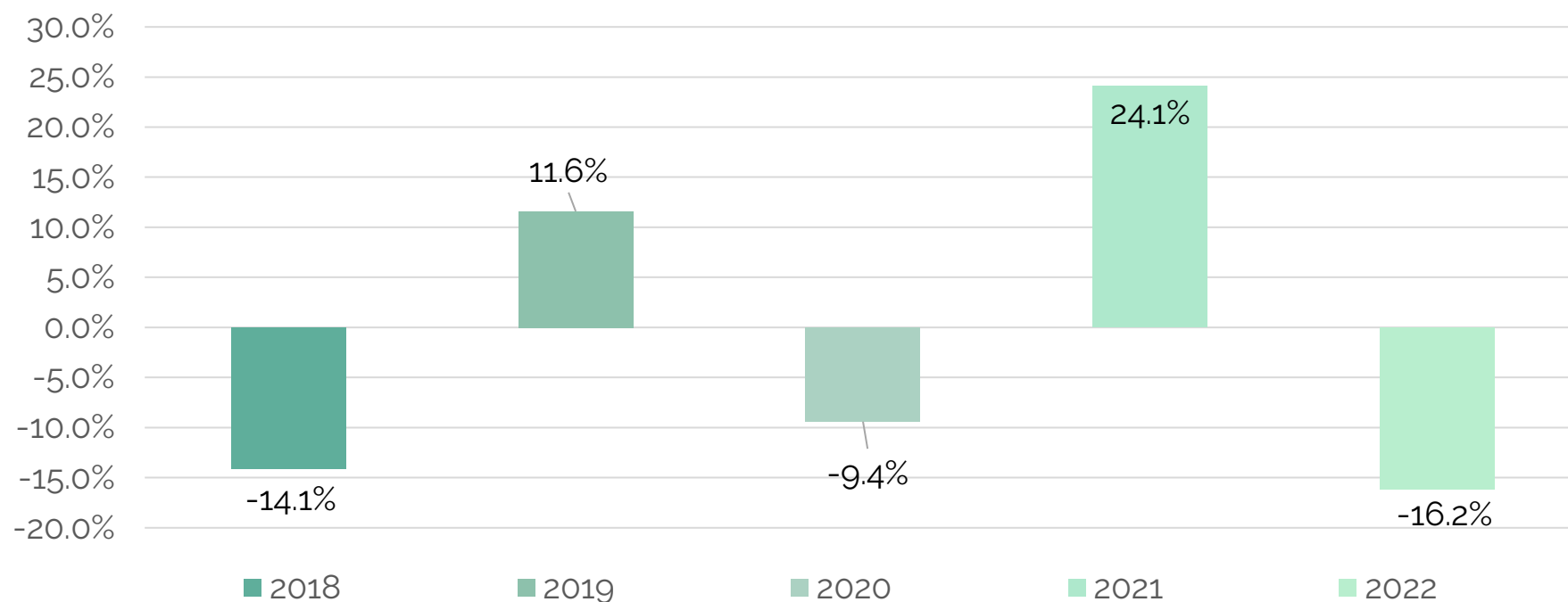
Дата на пускане на фонда: 23.11.2007 г.

Размер на фонда ( в млн. към 31.12.2022 г.): 11.56 EUR

Стратегията на фонда се състои в избор на отделни акции (stock-picking) на компании от региона на Централна и Източна Европа – основно от Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Допускат се и инвестиции в австрийски компании, чиито приходи са в значителна степен генерирани в региона.

Фондът се стреми активно да участва в IPO сделки в региона, като се допуска участие в IPO-та и извън горепосочените пазари. В случай на инвестиции в първични публични предлагания извън тези пазари, се прилага краткосрочен инвестиционен хоризонт. Фондът инвестира и в акции на компании от Централна и Източна Европа, които са листват на чужди борси, както и в частни компании, които планират да придобият публичен статут в бъдеще (pre-IPO сделки).

## ГОДИШНО ПРЕДСТАВЯНЕ (%)



# Предупреждение за риска

Информацията, поместена в тази презентация не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове.



