

СПЕСТОВЕН ПЛАН ОТ КАРОЛ КАПИТАЛ

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

◆ БАЛАНСИРАН КЪМ ВИСОКОДОХОДЕН ВАРИАНТ

◆ [Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged](#)

◆ [Адванс Глобал Трендс](#)





БАЛАНСИРАН КЪМ ВИСОХОДОХОДЕН ВАРИАНТ

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged

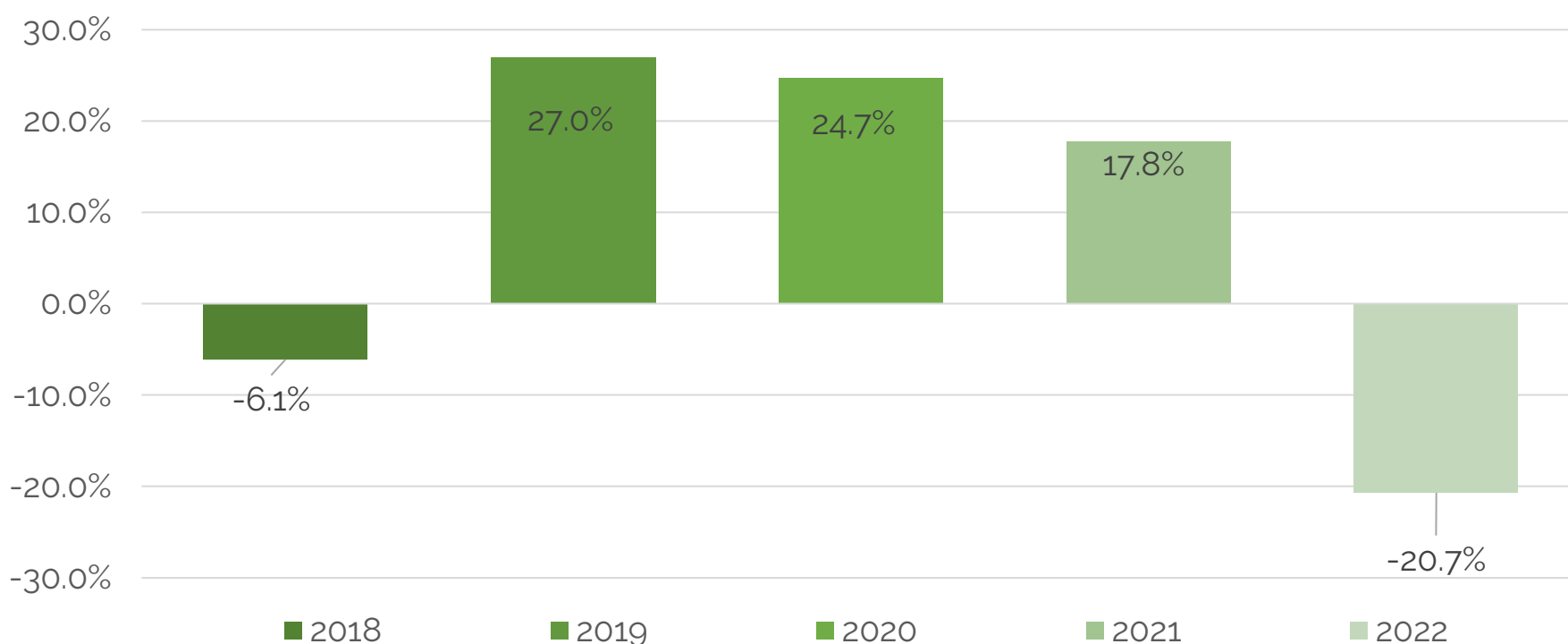
Дата на пускане на фонда: 23.11.2010 г.

Размер на фонда (в млн. към 31.12.2022 г.): 3.366 USD

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в цял свят, които отговарят на критериите за устойчивост на мениджъра.

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в цял свят. Мениджърът счита, че компании, които демонстрират характеристики на положителна устойчивост като управление на бизнеса в дългосрочен план, поемане на отговорност към своите клиенти, служители и доставчици и грижа за околната среда, са в по-добра позиция да поддържат своя растеж и възвръщаемост за дълъг период от време. В съчетание с други движещи сили на растеж, това може да доведе до по-силно нарастване на приходите, което често се подценява от пазара. Фондът може да използва деривати с цел намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда.

ГОДИШНО ПРЕДСТАВЯНЕ (%)





БАЛАНСИРАН КЪМ ВИСОХОДОХОДЕН ВАРИАНТ

АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС

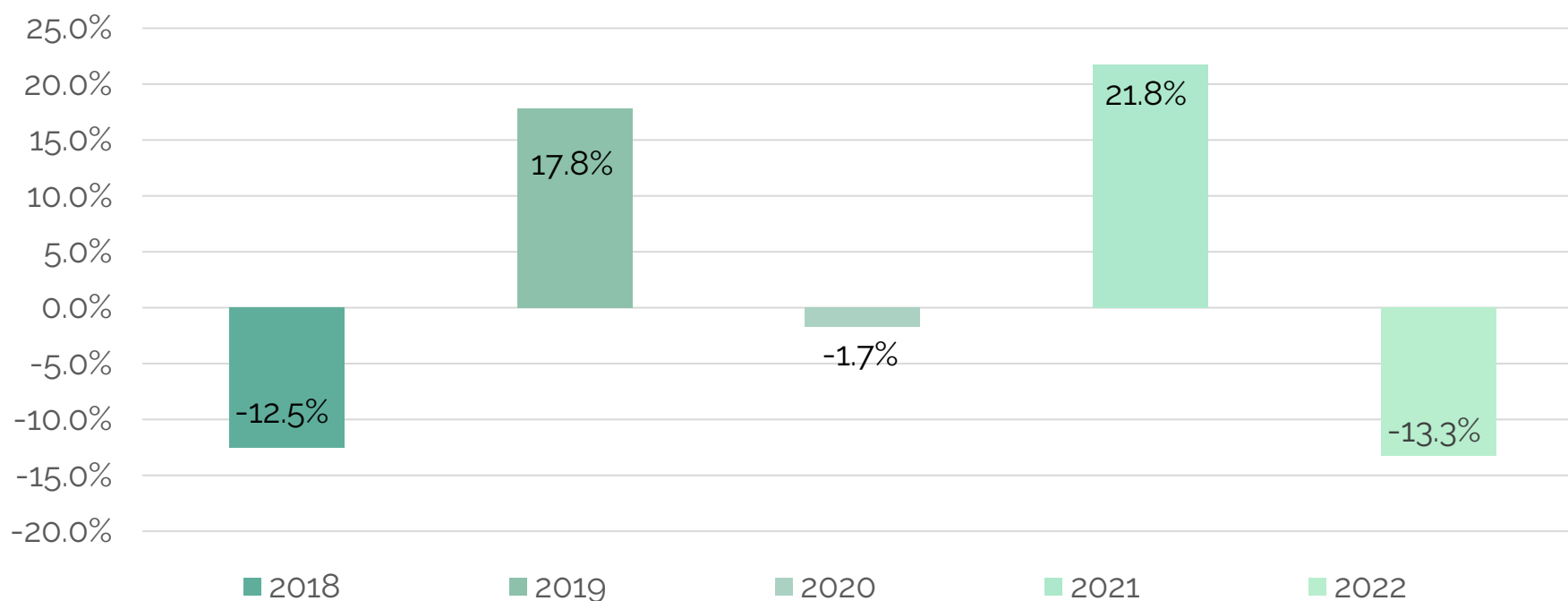
Дата на пускане на фонда: 01.07.2011 г.

Размер на фонда (в млн. към 31.12.2022 г.): 1.45 EUR

Фондът може да инвестира в различни видове активи – акции, облигации, суровини, но основната част от инвестициите му е в акции. Портфейлът се структурира чрез покупката на борсово търгувани и взаимни фондове, предимно в САЩ, които иначе са недостъпни за индивидуални инвеститори от Европа.

Стратегията на фонда е дългосрочна и портфейлният мениджър я реализира чрез избор на индустриите, които имат най-добър потенциал, анализирайки състоянието и развитието на икономиките, демографските тенденции, паричните и фискални политики на централните банки и правителствата, геополитическите фактори. Изготвя се оценка за всеки един от активите в портфейла на фонда. Целта на фонда е постигане на висока доходност чрез покупка на секторни фондове в целия свят, които са с най-добра перспектива при стриктно управление на риска

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.



