

Постигане на максимално висока възвръщаемост чрез покупка на на секторни фондове в целия свят, които са с най-добра перспектива при стриктно управление на риск.

Коментар на портфейлния мениджър

Акциите от повечето региони завършиха месеца на отрицателна територия в местна валута. Доларът обаче поскъпна спрямо повечето валути, вкл. и спрямо еврото (+2.3%). Така глобалните акции, представени от индекса MSCI ACWI, се покачиха с +0.5% в евро, докато в долари отчетоха спад от -2.3%. Развиващите се пазари се представиха по-лошо от развитите, главно заради китайските акции, които се понижиха с -3.2% в местна валута. След еуфорията покрай стимулите на властите в края на септември, инвеститорите заключиха част от печалбите си преди да видят финалните детайли по фискалните мерки за подкрепа на икономиката, подготвени от правителството.

Американските акции, представени от широкия индекс S&P 500, спаднаха с -1.0% в долари за периода. Почти всички сектори завършиха на отрицателна територия, като с най-голямо понижние бяха акциите от „Здравеопазване“ (-4.6%). Началото на ноември ще бъде важен период за САЩ, защото предстоят президентски избори и среща на централната банка. Очакванията на инвеститорите са, че новият президент ще бъде Доналд Тръмп и че Федералният резерв ще продължи да сваля основния лихвен процент.

Растящите лихви при облигациите, несигурността покрай предстоящите президентски избори в САЩ, покачващото се политическо напрежение в Германия и слабите макроикономически данни подложиха европейските акции на по-сериозен натиск, в резултат от което широкият индекс Stoxx 600 се понижи с -3.4% за периода. С най-голям спад от -7.2% завърши секторът на „Информационни технологии“.

Дяловете на „Аванс Глобал Трендс“ записаха спад от -0.1% за октомври, докато бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +0.5%. Най-негативен ефект за месеца имаха позициите в Европа и Китай, както и здравният сектор в САЩ. Позитивен ефект върху фонда оказа енергийният сектор. В допълнение, покачането на долара спрямо еврото също имаше благоприятен ефект.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 175 M
НСА/ дял	EUR 1.405
Начало на публично предлагане	01.07.2011
Бенчмарк за сравнение	MSCI AC WORLD INDEX
Валута	Евро
Разходи за покупка	до 1.50%
Такса за управление	1.8 % НСА год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

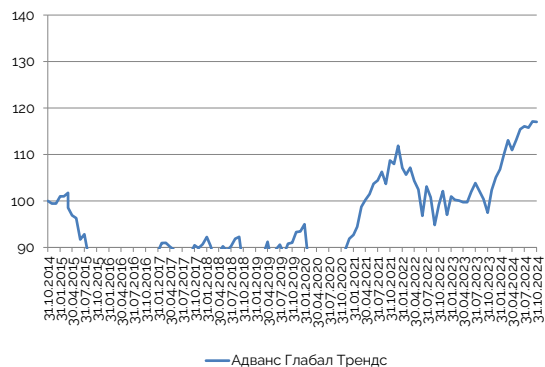
\*Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост\*

Резултати на Фонда (към 31.10.2024)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-0.09%	0.45%
1 година	20.05%	27.28%
Доходност YTD	11.37%	16.49%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	2.58%	9.15%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

\*Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост\*



Годишно представяне

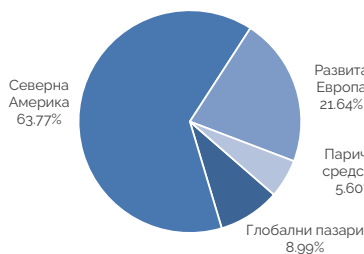
	Фонд	Бенчмарк
2023	8.29%	16.02%
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%

Източник: Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Рисковете на инвестиране в дялове на договорния фонд са пазарен, лихвен, ликвиден, валутен, операционен, сетълмент риск, законодателен, риск от концентрация и др. Повече информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard	X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers	MU.UN.LU.F-AM.STO.E.600 TECH.U.ETF ACC / Amundi	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® FUND / SPDR	Vanguard Healthcare ETF / Vanguard
--	-------------------------------------	---	---	------------------------------------

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте проспекта и основния информационен документ на съответния фонд преди вземане на инвестиционното решение. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Представената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от върховата или с друг вид гаранция. Предишни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на [www.karrcapital.bg](http://karrcapital.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондът е активно управляван и не следва индекс. Резюме на правата на дялпритежателите е достъпно на [https://karrcapital.bg/uploads/2023/Prava\\_na\\_pritejatelitelte.pdf](https://karrcapital.bg/uploads/2023/Prava_na_pritejatelitelte.pdf)