

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

Месец февруари бе негативен за финансовите пазари и глобалните акции (MSCI ACWI) се понижиха с -0.7% в евро. Резултатите обаче бяха разнопосочни на регионално ниво. Индексът на развитите пазари (MSCI World) спадна с -0.9% в евро, докато този на развиващите се пазари (MSCI EM) се покачи с +0.3%. Разликата главно дойде от акциите в ЦИЕ, които нараснаха с +2.7% в евро и е най-добре представящият се регион през 2025 г. В допълнение, китайските акции също отчетоха покачване за периода от +1.9% в местна валута.

Рязката ескалация на външно-търговските отношения между САЩ и най-близките им търговски партньори – Канада и Мексико - на този етап донесе рязко изстиване на бизнес и потребителския климат в САЩ, покачвайки стагфлационния риск. Рисковете, че печалбите на компаниите няма да са толкова високи, колкото в момента е kalkulирано, допринесоха за спад в американските акции (S&P 500) с -1.4% в долари. Цикличните сектори се представиха доста по-слабо през периода, като най-лошо се представиха „Потребителски стоки“ и „Информационни технологии“ с резултат съответно от -7% и -2.3%. Дефанзивните индустрии компенсиряха част от спадовете, като с най-висока доходност от +5.1% завърши „Потребителски стоки от първа необходимост“.

Същевременно, изправена пред геополитическа преориентация на САЩ, Европа изглежда се мобилизира, като дори най-пестеливата европейска икономика – германската – се готви за значителна фискална експанзия. Широкият индекс Stoxx 600 нарасна с +3.3% през февруари, като единствено секторът на „Информационни технологии“ завърши на негативна територия от -2.7%.

Дяловете на „Аванс Глобал Трендс“ записаха спад от -0.5% за февруари, докато бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от -0.7%. Негативен ефект за месеца имаха цикличните позиции в САЩ, а европейските инвестиции допринесоха позитивно за периода.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 187 M
HCA/ дял	EUR 1.5175
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 % HCA год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

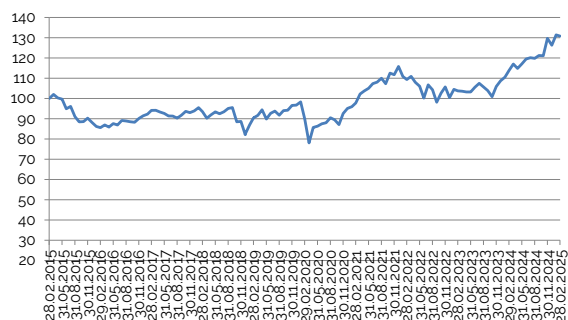
„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.

Резултати на Фонда (към 28.02.2025)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-0.45%	-0.74%
1 ГОДИНА	14.93%	17.95%
Доходност YTD	3.57%	2.13%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	3.10%	9.55%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.



— Аванс Глобал Трендс

Годишно представяне

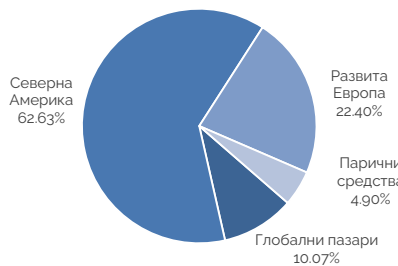
	Фонд	Бенчмарк
2024	16.14%	23.46%
2023	8.29%	16.02%
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%

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	Ishares U.S. Aerospace & Defense ETF / BlackRock
--	-------------------------------------	---	---	--

Настоящата представява 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 държавата или с друг вид гаранция. Преходни 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.farollcapital.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 дялопитежателите е достъпно на https://farollcapital.bg/uploads/2023/Prava_na_pritejatelitelte.pdf