

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 март бе негативен за финансовите пазари като глобалните акции (MSCI ACWI) се понижиха с 7.70% в евро. Спадът в САЩ бе най-сериозен и това повлече индекса на развитите пазари (MSCI World) да загуби през месеца 8.20% от стойността си в евро. Акции в Китай и развиваща се Европа завършиха периода почти без никакво движение и това помогна индексът на развиващите се пазари (MSCI EM) да инкасира по-малък спад от -3.4% в евро.

Американските акции, представени от индекса S&P 500, регистрираха за периода понижение от 5.75% в долари. Като цяло, пазарът навлезе в корекция (над 10% спад от върха). Главно обаче спадът се дължеше на сектори, в които се намират големите технологични компании, които отчитат най-големи загуби от началото на годината. И „Информационни технологии“, и „Потребителски стоки“ спаднаха с -8.3% през месеца. На другия полюс бяха акциите на компаниите в „Енергетика“ и „Комунални услуги“, които направиха доходност от съответно +3.5% и +0.3%. Като цяло, от началото на годината спадометите са повече концентрирани в 7-те най-големи компании в САЩ, докато останалите 493 от S&P 500 индекса се движат около нулата.

В Европа картината бе подобна и отново най-губещите сектори бяха „Потребителски стоки“ и „Информационни технологии“ с възвръщаемост съответно от -12.4% и -9.5%, докато „Комунални услуги“ и „Енергетика“ завършиха с доходност от +5.1% и +4.2%. Широкият индекс Stoxx 600 загуби 4.2% от стойността си. Като цяло, от началото на годината в Европа и монетарната, и фискалната политика е стимулираща и това помага европейските акции да се представят по-добре от американските.

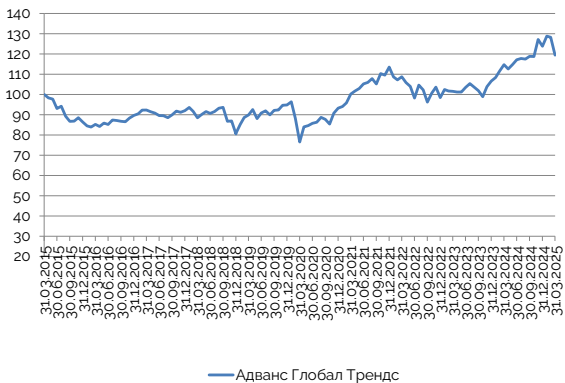
Дяловете на „Аванс Глобал Трендс“ записаха спад от -6.9% за март, докато бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от -7.7%. Позитивен ефект през месеца имаха позициите в секторите на „Енергетика“ и „Комунални услуги“. Най-негативен ефект имаха акциите от „Информационни технологии“ и „Потребителски стоки“.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 175 M
HCA/ дял	EUR 1.4133
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

Представяне на Фонда за последните 10 г.

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



Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU
„Постижнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.	
Резултати на Фонда (към 31.03.2025)	

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-6.87%	-7.72%
1 година	4.11%	5.54%
Доходност YTD	-3.54%	-5.75%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	2.55%	8.86%

Годишно представяне

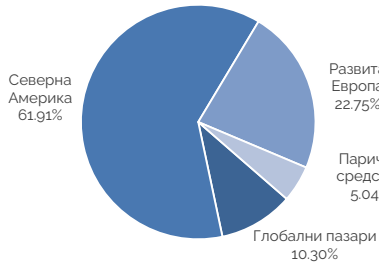
	Фонд	Бенчмарк
2024	16.14%	23.46%
2023	8.29%	16.02%
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%

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

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard	MU.UN.LUF-AM.STOE.600 TECH.U.ETF ACC / Amundi	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® FUND / SPDR	Ishares U.S. Aerospace & Defense ETF / BlackRock
-------------------------------------	--	---	---	--

Настоящото 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. Представяната 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.farallcapital.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 дялопритежателите е достъпно на https://farallcapital.bg/uploads/2023/Prava_na_pritejatelitelte.pdf