

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

Август бе позитивен за финансовите пазари като акциите на глобално ниво, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха близо 5% доходност в евро.

Добрите резултати дойдоха най-вече от САЩ, където „S&P 500“ регистрира ръст от 7.19%. Председателят на Федералния резерв, Джером Пауъл, в официална реч даде да се разбере, че ще продължи да води стимулираща парична политика като в допълнение потвърди, че дори в идните години, ако инфлацията се покачи над целевите 2%, няма да вдига лихвите докато маркоикономическата картина не се подобри. На секторно ниво „Информационни технологии“ завършиха с най-голяма възвръщаемост от 12.01%. Единствено „Комунални услуги“ и „Енергетика“ завършиха на отрицателна територия съответно от -2.65% и -0.99%.

Европейските акции се представиха по-слабо, като широкият индекс „Stoxx 600“ отчете доходност от 3.08%. Дефанзивните сектори завършиха на минус, докато по-цикличните като „Потребителски стоки“, „Индустриално производство“ и „Материали“ регистрираха възвръщаемост съответно от 8.05%, 7.04% и 4.22%.

На месечна база цената на петрола се повиши с 4.57%, докато златото се понижи леко с 0.41%.

През август „Аванс Глобал Трендс“ регистрира повишение от 2.78% - по-ниско от това на бенчмарка, което се дължи на по-дефанзивната алокация на фонда с цел контрол върху риска. Според нас има сектори, които доста поскъпнаха и продължаваме със стратегията ни да изчакаме по-добри нива на влизане, като паричните средства представляват текущо около 13% от фонда. Фундаментално сме позитивни за технологичния сектор и комуникационни услуги, но не може да пренабрегнем текущите високи оценъчни съотношения и смятаме, че скоро ще можем да инвестираме на по-ниски цени.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 0.90 M
НСА/ дял	EUR 1.0496
Начало на публично предлагане	17.2011
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

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	2.78%	4.78%
1 година	-1.38%	5.42%
Доходност YTD	-6.45%	-2.88%
От началото (анюализирана)	0.53%	8.15%

Представяне на Фонда



Годишно представяне

	Фонд	Бенчмарк
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%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

Schroder ISF Global Gold EUR Hedged C Acc

LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF

UBS ETF MSCI WORLD