

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 започна оптимистично, но в края на периода бяхме свидетели на най-бързата корекция (над 10% спад от върха на даден актив) в историята на финансовите пазари. Въпреки че данни на Световната здравна организация показват, че новите случаи на заразени в Китай намаляват, доста негативно повлия това, че броят на болните от коронавирус извън азиатската държава се увеличи. Това притесни пазарните участници поради риск от рецесия през 2020 г. и съответно за месеца основният американски индекс „S&P 500“ се понижи с 8.23%, а широкият европейски индекс „Stoxx 600“ завърши на отрицателна територия от 8.32%.

Всички сектори в САЩ завършиха месеца на отрицателна територия, като най-повлияни бяха „Енергетика“ (-14.39%) и „Финансови услуги“ (-11.19%). Опасността от забавяне на икономическия ръст накара Федералният резерв да намали лихвените нива с 50 базисни пункта. В Европа също акциите на енергийните компании спаднаха най-много (-14.45%).

В същото време инвеститорите прибегнаха към по-сигурни активи, което доведе до сериозно рали при глобалните облигации. Така доходността на 10-годишните американски бондове достигна рекордно ниско ниво и спадна под границата от 1% (когато доходността по дългови инструменти пада, цената съответно се покачва).

Цената на златото се понижи от малко над 1% - голяма част от инвеститорите го продадоха, за да изтеглят част от печалбите си, които постигнаха през последната година. Петролът регистрира над 13% спад на месечна база.

През февруари ДФ „Аванс Глобал Трендс“ регистрира понижение от 8.52%. Големи спадове имаше при сектори като „Енергетика“ и „Материали“, докато сектори „Комунални Услуги“, и „Здравеопазване“ устояха на спадовете и отбелязаха ръст. Същевременно облигационните инструменти също поскъпнаха, което частично компенсирало спада при фонда.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Николай Неделчев
Размер на фонда	EUR 0.90 М
НСА/дял	EUR 1.0434
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

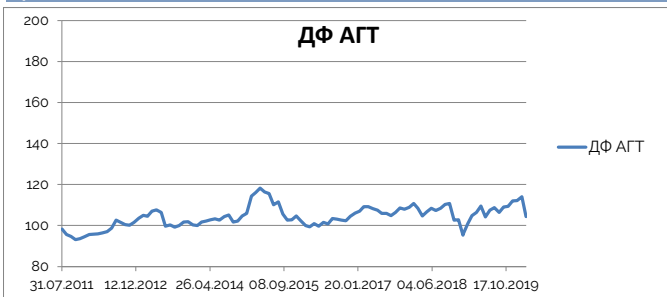
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
------	--------------

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-8.52%	-7.40%
1 година	-0.53%	5.57%
Доходност YTD	-7.01%	-7.30%
От началото (анюализирана)	0.49%	8.07%

Представяне на Фонда

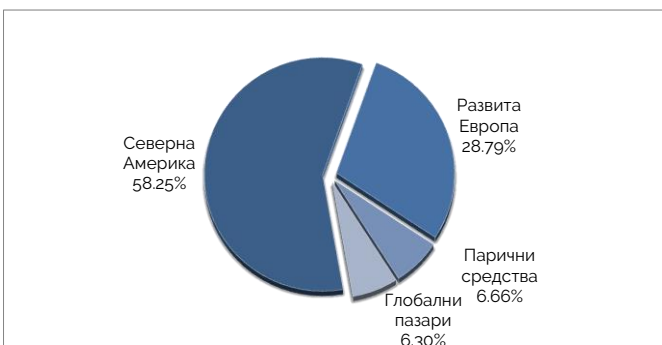


Годишно представяне

	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

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF (САЩ), Информационни технологии

X MSCI WORLD CONSUMER STAPL (Ирландия), Акции развити пазари

LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR (Франция), Акции развити пазари

X MSCI WORLD INDUSTRIALS (Ирландия), Индустириални

SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF (САЩ), Комунални услуги