

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

Юни месец бе позитивен за финансовите пазари, като широкият американски индекс „S&P 500“ постигна доходност от 1.99%, а европейският пазар, представен чрез „Stoxx 600“, регистрира ръст от 3.11%.

През месеца се наблюдаваше волатилност на американските пазари, понеже прогнозите за икономическото състояние се влошиха. Международният валутен фонд вече очаква свиване на брутният вътрешен продукт на страната от 8% за 2020 г. спрямо 5.9% в предишна тяхна прогноза. От друга страна, както бизнес, така и потребителското доверие регистрират ръстове за периода, което е позитивно. На секторно ниво най-добре се представиха „Информационни технологии“ с ръст от 7.14%, а най-лошо завършиха „Комунални услуги“ с доходност от -4.67%.

Подобна бе ситуацията и в Европа, където Международният валутен фонд прогнозира над 10% спад в брутният вътрешен продукт на региона за 2020 г., но от друга страна други показатели като продажби на дребно, бизнес и потребителско доверие отчитат подобрене. На секторно ниво най-печеливши бяха „Финансови услуги“ с повишение от 6.61%, а „Здравеопазване“ регистрира най-нисък резултат (-0.70%).

През юни месец златото отчете ръст от 2.79% и вече е доста близо от това да регистрира най-високата цена в историята си. Това влияе доста положително върху „Адванс Глобал Трендс“, понеже най-голямата позиция (8.61% от активите) във фонда е към златодобивни компании чрез „Schroder ISF Global Gold EUR Hedged“ (+5.35% доходност за юни).

През юни месец НСА на „Адванс Глобал Трендс“ регистрира повишение от 1.34%. За периода направихме няколко инвестиции в активи със солидни перспективи и в същото време се влияят по-малко от цялостния пазар. Увеличихме с 1 процентен пункт експозицията ни към златодобивни компании. Допълнихме и позициите ни в здравния сектор чрез „Schroder ISF Healthcare Innovation“ (+0.18% доходност за юни), който инвестира в компании, насочени към иновации в индустрията и справяне с неефективната глобална здравна система. В допълнение, започнахме да градим позиция в сектора на видео игрите. Въпреки направените инвестиции, наличието на парични средства остава високо (11.38%) за по-добър контрол на риска и за изчакване на по-добри нива за допълване най-вече в технологичния сектор.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 0.90 М
НСА/ дял	EUR 1.0149
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

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	1.34%	2.04%
1 година	-5.59%	1.68%
Доходност YTD	-9.55%	-7.19%
От началото (анюализирана)	0.16%	7.77%

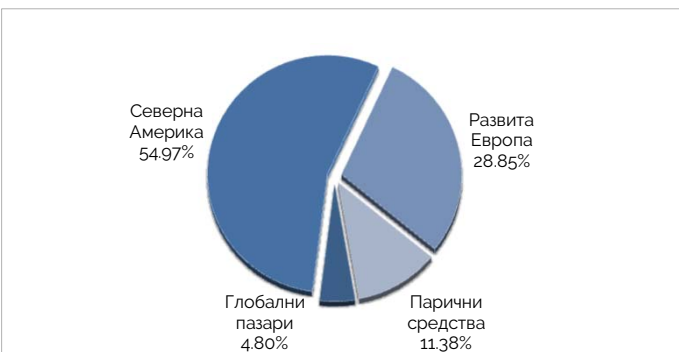
Представяне на Фонда



Годишно представяне

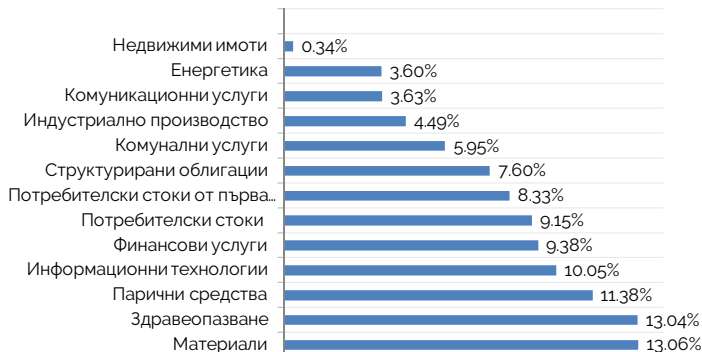
Година	Фонд	Бенчмарк
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

Разпределение по пазари



Разпределение на портфейла

Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

Schroder ISF Global Gold EUR Hedged C Acc	LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR	SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF
---	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--