

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

През август финансовите пазари бяха сравнително спокойни, въпреки че имаше важни събития, като срещата на Федералния резерв, действия на регулаторите в Китай и други. Глобалните акции, представени в индекса „MSCI ACWI“, отчетоха ръст от +2.82% (в евро). Нямаше големи разлики между дяловете книжа на развитите пазари („MSCI World“) и тези на развиващите се пазари („MSCI EM“), като първите завършиха периода с резултат от +2.81% (в евро), а вторите донесоха доходност от +2.88% (в евро).

През август най-чаканото събитие в САЩ бе срещата на Федералния резерв в края на месеца. На нея Джером Пауъл (губернорът на централната банка) загатна, че ще изтегли част от стимулите в икономиката до края на годината, защото безработицата намалява и икономическото възстановяване продължава. Лихвените проценти обаче засега остават на същите нива. Като цяло, за периода американските акции, представени чрез индекса „S&P 500“, отчетоха доходност от +3.04% (в долари). Най-силно се представи секторът „Финансови услуги“ (+5.14%), докато най-лошо – „Енергетика“ (-1.92%) заради спада в цената на петрола (-5.81%).

Ваксинационната кампания в Европа продължава да изненадва позитивно, което увеличава шансовете да се избегнат нови затваряния през зимата. Европейските акции, представени чрез индекса „Stoxx 600“, завършиха периода на позитивна територия (+2.20%). С най-висок резултат от +6.91% завърши секторът на „Информационни технологии“, докато „Потребителски стоки“ бе с най-слаба доходност (-2.55%).

През август месец НСА на „Адванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от +1.77%, докато бенчмаркът се повиши с 2.82%. Най-позитивен принос за резултата имаха инвестициите във финансовия сектор, европейски „Информационни технологии“ и американски „Комунални услуги“. През периода увеличихме американските си позиции в сектора на „Финансови услуги“, защото очакваме ръст в доходността на облигациите, което ще окаже позитивен ефект. Допълнихме и в сектора на „Комунални услуги“, като по-дефанзивен такъв. В допълнение увеличихме паричните наличности.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 01.20 М
НСА/дъл	EUR 1.276
Начало на публично предлагане	1.7.2011
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

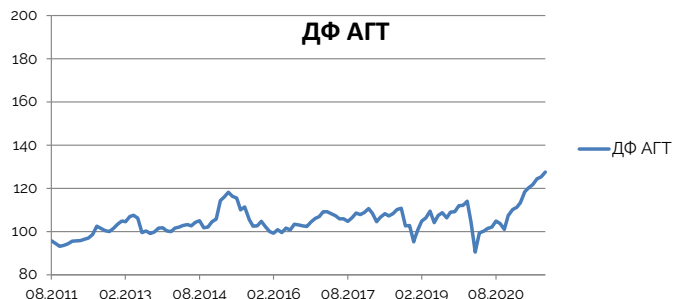
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	1.77%	2.82%
1 година	21.57%	28.41%
Доходност YTD	15.65%	18.89%
От началото (анюализирана)	2.42%	9.99%

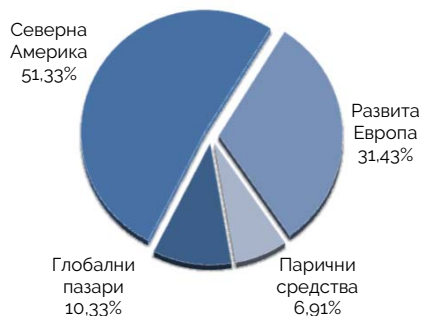
Представяне на Фонда за последните 10 г.



Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
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%
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

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

Vanguard Healthcare ETF

SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF

LYXOR STX600 BASIC RSRCS