

Инвестиционна цел

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

Декември месец бе важен за финансовите пазари, защото повечето централни банки дадоха допълнителна яснота по отношение на политиките си след солидния глобален икономически растеж през 2021 година. Декември е известен с термина „Коледно рали“ и тази година не разочарова, като главните индекси за акции завършиха периода с позитивна доходност. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха ръст от 2.83% в евро. Ръстът за периода почти изцяло дойде от дяловите книжа на развитите пазари, които се повишиха с 3.13% в евро, докато тези на развиващите се пазари отчетоха доходност от 0.58% в евро.

Несъмнено едно от най-чаканите събития през месеца бе събранието на централната банка (Федерален резерв) в САЩ. Губернърът, Джером Пауъл, обяви че поради постигнат икономически растеж, повишаване на заетостта на американския пазар на труд и по-висока инфлация от очакваното част от стимулите ще бъдат прекратени и може да се очакват 3 вдигания на основния лихвен процент догодина. Въпреки че по-малката подкрепа от централната банка може да доведе до по-висока волатилност при акциите, добрата новина бе, че пазарът вече бе калкулирал тези действия, и те не представляваха негативна изненада. Така широкият американски индекс „S&P 500“ завърши месеца с доходност от 4.36%, като секторът на „Потребителски стоки от първа необходимост“ допринесе с най-висок резултат от +10.59%.

Плановите на Европейската централна банка (ЕЦБ) доста се различават от тези на Федералния резерв. Въпреки че финансовите пазари калкулират 1 покачване на лихвите в Европа догодина, Кристин Лагард, която е начело на ЕЦБ, обяви че засега няма планове за лихвена промяна. Все пак риск има, ако енергийните източници останат на тези високи нива още известно време и това доведе до по-дълготрайна инфлация. Тогава ЕЦБ може да стане по-агресивна в действията си. Въпреки някои частични затваряния в части на Европа поради „Омикрон“, европейските акции, представени чрез широкия индекс „Stoxx 600“, завършиха месеца с доходност от 5.37%, като секторът на „Индустриално производство“ допринесе с най-висок резултат от +7.52%.

През декември месец „Аванс Глобал Трендс“ отчете доходност от +3.63%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +2.83%. Европейските циклични позиции допринесоха най-много за позитивния резултат през месеца. Като цяло, годината бе успешна за фонда и той завършва 2021 г. с възвръщаемост от +21.76%.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1,31 M
НСА/ дял	EUR 1,3434
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

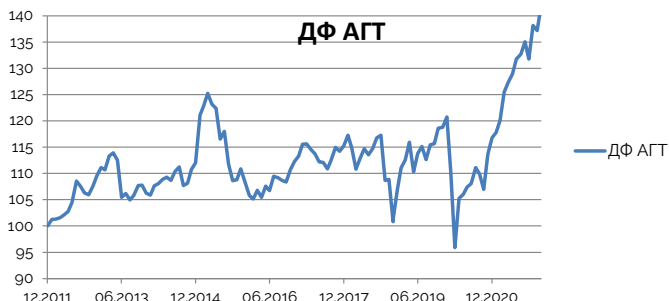
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	3,63%	2,83%
1 година	21,76%	25,67%
Доходност YTD	21,76%	25,67%
От началото (анюализирана)	2,85%	10,24%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

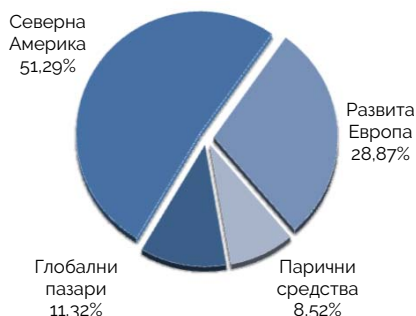


Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
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%
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

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF

SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF

Vanguard Healthcare ETF

LYXOR STX600 BASIC RSRCES