

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

На фона на повишена волатилност на глобалните пазари, акциите завършиха февруари с умерени ръстове. Основните фактори зад ръста бяха очакванията за сериозни фискални стимули в САЩ, индикациите на централните банки за запазване на ниското ниво на лихвите и прогресът на ваксинационната кампания. През втората половина на месеца обаче цените на акциите започнаха да падат в резултат на повишената доходност при облигациите и растящите инфлационни опасения. Въпреки това, глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха ръст от 2.31% (в евро).

Широкият американски индекс „S&P 500“ регистрира ръст от 2.76% за месеца. Най-силно се представи енергийният сектор (+22.5%) поради покачването в цената на петрола (+18.34%). По-високата доходност при облигациите допринесе за силно представяне на финансовия сектор, който реализира +11.49% за периода. На секторно ниво най-слабо се представиха комуналните услуги (-6.12%).

Широкият европейски индекс „Stoxx 600“ също отчете покачване от 2.52% за месеца, като секторът на комуналните услуги отчете най-силен спад (-5.89%). От друга страна, „Финансови услуги“ и „Енергетика“ отчетоха ръст съответно от +11.12% и +10.45%.

През февруари цената на дяловете на „Аванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от +1.89%, което бе по-слабо представяне от бенчмарка. Главна заслуга за ръста в цената имаха акциите на малки по капитализация компании, както и позициите във финансовия и енергийния сектор. С най-негативен принос се отчетоха златодобивните компании поради спада на златото с малко над 6% за периода.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 01.00 М
НСА/ дял	EUR 1.1341
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

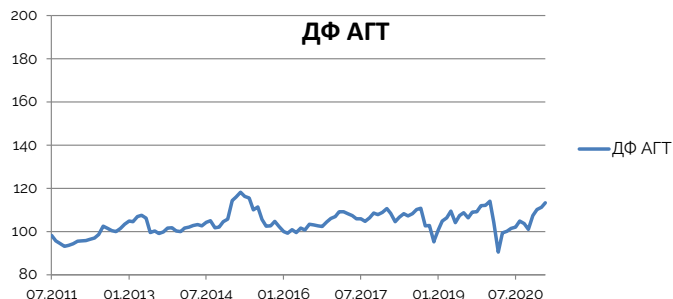
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	1,89%	2,31%
1 година	8,69%	15,98%
Доходност YTD	2,79%	2,50%
От началото (анюализирана)	1,31%	8,86%

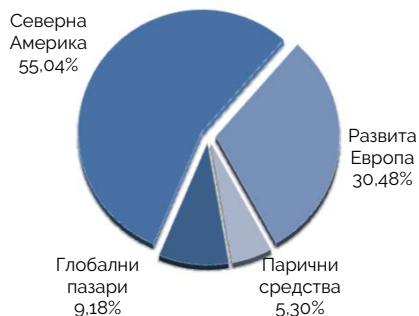
Представяне на Фонда



Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
2020	-1,69%	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 MSCI WORLD-MHDG-EUR	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	LYXOR STX600 BASIC RSRCES	Vanguard Healthcare ETF	iShares Russell 2000 ETF
---------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------