

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

През юни месец имаше периоди на повишена волатилност поради смяната в реториката от страна на Федералния резерв. Гуверньорът на централната банка в САЩ индикира, че може да повишат лихвите по-рано от очакваното, ако цените на стоките продължат да се покачват. Това от своя страна даде увереност на инвеститорите, че Фед няма да толерира твърде висока инфлация и съответно няма да е принуден да затяга рязко паричната политика, за да навакса. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха ръст от 4.33% (в евро), като дяловете книжа на развитите пазари („MSCI World“) регистрираха резултат от +4.54% в евро, докато тези на развиващите се пазари („MSCI EM“) завършиха месеца с доходност от +2.98% в евро. Трябва да се отчете, че голяма част от резултатите се дължат и на валутни ефекти, защото еврото спадна с 3% спрямо американския долар. Действията на Фед предизвикаха спад в доходността по облигациите, което е позитивно за сектора на „Информационни технологии“, който отчете ръст от 6.95% за месеца. Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) не успя да се споразумее за бъдещи действия, което повиши цената на петрола с над 8%. Това увеличи акциите на енергийната индустрия в САЩ с 4.3%. Като цяло, американските акции, представени чрез индекса „S&P 500“, отчетоха доходност от 2.33% (в долари) през юни месец. Европейските акции, представени чрез индекса „Stoxx 600“, също завършиха периода на позитивна територия (+1.54%). С най-високи резултати от 6.79% и 4.45% завършиха съответно „Здравеопазване“ и „Информационни технологии“. Спадът в доходността по облигациите оказва негативен ефект върху финансовия сектор, който отчете загуба от 2.42% за периода. През юни месец HCA на „Аванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от +2.18%, докато бенчмаркът се повиши с 4.33%. Месечното изоставане се дължи главно на валутни ефекти, защото фондът има повече позиции в евро спрямо бенчмарка и съответно валутният ефект бе по-малък. Главна заслуга за ръста в цената на фонда имаха европейските позиции в „Здравеопазване“ и американските позиции в „Информационни технологии“. Негативен принос имаха по-циклични сектори, като „Материали“ и „Финансови услуги“. Негативен принос имаха инвестициите в „Информационни технологии“.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 01.10 М
HCA/дъл	EUR 1.245
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 % HCA год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

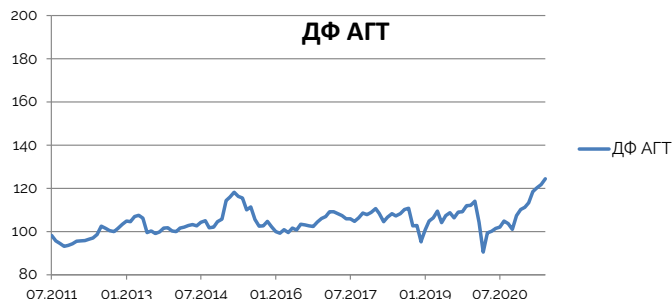
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	2,18%	4,33%
1 година	22,67%	29,90%
Доходност YTD	12,84%	14,94%
От началото (анюализирана)	2,21%	9,80%

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	Vanguard Healthcare ETF	iShares Russell 2000 ETF	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------