

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 месеца имаше периоди на повишена волатилност поради данни за по-висока инфлация в някои региони. Пример бе САЩ с 4.2% ръст на годишна база, спрямо прогноза от 3.6%. Големите централни банки обаче продължиха да настояват, че това се дължи най-вече на базови ефекти (много ниска база през 2020 г. поради пандемията) и все още е рано да правят резки промени в паричните политики. В допълнение, компаниите показаха най-силни финансови резултати от над 10 години насам и всичко това успокои пазарните участници. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха спад от 0.19% (в евро), като дяловите книжа на развитите пазари („MSCI World“) регистрираха резултат от -0.30% в евро, докато тези на развиващите се пазари („MSCI EM“) завършиха месеца с доходност от +0.55% в евро.

В сезона на отчетите в САЩ компаниите показват изключително силни резултати, като над 85% от предприятията в „S&P 500“ изненадаха позитивно с по-високи печалби от прогнозите на анализаторите. Това допринесе американският индекс да отчете ръст от 0.55% (в долари) за месеца. На секторно ниво с най-висока възвръщаемост от +5.80%, +5.11% и +4.79% завършиха съответно „Енергетика“, „Материали“ и „Финансови услуги“. С най-ниска доходност за периода от -3.39% са „Потребителски стоки“.

Икономическите данни се подобряват и в Европа, а компаниите показват силни финансови резултати, като над 67% от предприятията в „Stoxx 600“ изненадаха позитивно с по-високи печалби от прогнозираните от анализаторите. Това допринесе европейският индекс да отчете ръст от 2.14% (в евро). Всички сектори завършиха на позитивна територия, като с най-високи резултати от +4.58%, +3.80% и +3.40% се отличиха съответно „Потребителски стоки“, „Финансови услуги“ и „Недвижимо имущество“.

През май месец НСА на „Аванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от +1.25%, докато бенчмаркът спадна с 0.19%. Главна заслуга за ръста в цената имаха европейските позиции и акциите на златодобивните компании, които се покачиха с 12.46% за периода. 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
НСА/дял	EUR 1.2184
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	1.25%	-0.19%
1 година	21.66%	27.05%
Доходност YTD	10.43%	10.17%
От началото (анюализирана)	2.01%	9.42%

Представяне на Фонда

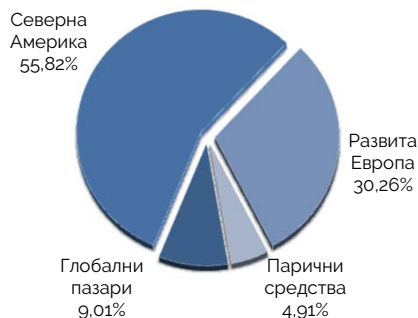


Годишно представяне

	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 на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR	LYXOR STX600 BASIC RSRCES	Vanguard Healthcare ETF	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------