

Инвестиционна цел

Постигане на максимално висока възвръщаемост чрез покупка на секторни фондове в целия свят, които са с най-добра перспектива при стриктно управление на риск.

Коментар на портфейлния мениджър

След негативния септември се очакваше волатилността да продължи и през октомври, който исторически е един от най-слабите месеци на финансовите пазари. Това обаче не се случи и тази година месецът беше доста силен за глобалните акции, които отчетоха ръст от 5.19% (в евро), представени чрез индекса „MSCI ACWI“. Нарастващите опасения от по-високата инфлация бяха засенчени от публикуваните финансови резултати за третото тримесечие в САЩ, които бяха изключително силни и това доведе до нови върхове при акциите. Пазарните настроения към развиващите се пазари също се подобриха в резултат на прогреса при строителния сектор в Китай, но въпреки това акциите в региона, представени чрез „MSCI EM“ (+1.08% в евро), изостанаха спрямо развитите пазари, представени чрез индекса „MSCI World“ (+5.75% в евро).

За периода американските акции, представени чрез индекса „S&P 500“, се покачиха с 6.91% (в долари). Главна заслуга имаха добрите финансови отчети на компаниите за третото тримесечие, от които засега над 80% отчитат по-високи печалбите от очакваното. Всички сектори отчетоха ръст през месеца, като с най-висока доходност от 12.03%, 10.29% и 8.17% завършиха съответно „Потребителски стоки“, „Енергетика“ и „Информационни технологии“.

Европейските акции, представени чрез индекса „Stoxx 600“, се повишиха с 4.55% за периода. Компаниите в региона също показват добри финансови отчети за третото тримесечие, като засега около 60% отчитат по-високи печалби от очакваното. В допълнение, Европейската централна банка потвърди, че няма намерение скоро да вдига лихвените проценти. В региона единствено секторът на „Комуникационни услуги“ регистрира спад от 2.86%. Всички други завършиха месеца на позитивна територия, като с най-висока доходност от 8.19% се отчете „Комунални услуги“, следван от „Потребителски стоки“ и „Информационни технологии“ съответно с възвръщаемост от +6.53% и +6.27%.

През октомври месец всички позиции във фонда отчетоха ръст, като най-позитивен ефект оказаха инвестициите в секторите на „Потребителски стоки“ и „Информационни технологии“. За периода не сме предприемали покупки или продажби, като нивото на кеш остана на сравнително високо ниво около 7%, за да поддържаме временно по-ниска волатилност. Позитивното е, че въпреки и по-ниското ниво на риск, НСА на „Аванс Глобал Трендс“ регистрира ръст от 4.86% за месеца. Бенчмаркът на фонда завърши с резултат от +5.19%.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.22 M
НСА/дъл	EUR 1.3053
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	4,86%	5,19%
1 ГОДИНА	29,17%	36,14%
Доходност YTD	18,31%	21,92%
От началото (анюализирана)	2,61%	10,09%

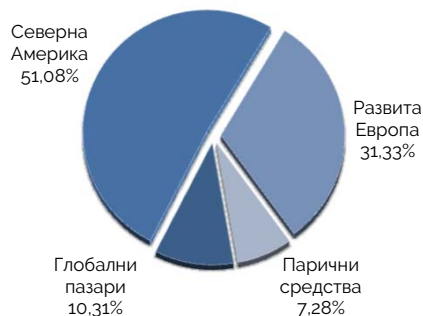
Представяне на Фонда за последните 10 г.



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

Информационни технологии	18,06%
Здравеопазване	16,08%
Финансови услуги	14,44%
Потребителски стоки	10,64%
Материали	8,42%
Потребителски стоки от първа...	7,35%
Парични средства	7,28%
Индустриално производство	6,14%
Комуникационни услуги	4,74%
Енергетика	3,77%
Комунални услуги	2,86%
Недвижими имоти	0,22%

Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF

Vanguard Healthcare ETF

SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® FUND