

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

Традиционно септември е волатилен месец и тази година не бе по-различно. Най-голямо влияние върху сантимента имаха нарастващите притеснения относно финансовата стабилност на китайския сектор за недвижими имоти и нарушените вериги на доставки, което увеличава инфлацията. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, отчетоха спад от 2.51% (в евро). Нямаше големи разлики между дяловите книжа на развитите пазари („MSCI World“) и тези на развиващите се пазари („MSCI EM“), като първите завършиха периода с резултат от -2.51% (в евро), а вторите донесоха доходност от -2.47% (в евро).

През септември гуверньорът на американската централна банка, Джером Пауъл, потвърди че до края на годината ще започне постепенно намаляване на покупки на облигации, което значи по-малко стимули в икономиката. Лихвените проценти обаче засега остават на същите нива. Като цяло за периода американските акции, представени чрез индекса „S&P 500“, изтриха 4.65% от стойността си (в долари). Всички сектори завършиха месеца на отрицателна територия, като само „Енергетика“ завърши с доходност от +8.97%. Това главно се дължеше на поскъпването на петрола и резкия скок в природната газ.

Европейските акции, представени чрез индекса „Stoxx 600“, също регистрираха спад (-3.25%). Доходността по европейските облигации се увеличи през месеца, което се отрази позитивно върху финансовия сектор (+0.28%), но най-печеливши бяха енергийните компании (+13.51%). Всички останали сектори завършиха на отрицателна територия.

През август месец НСА на „Аванс Глобал Трендс“ регистрира спад от 2.45%, докато бенчмаркът се понижи с 2.51%. Най-позитивен принос имаха инвестициите във финансовия сектор и енергийния сектор, а най-негативен – секторът „Материали“. Кешът във фонда остава временно на по-високи нива (7.5%) за по-добър контрол на риска и изчакване на по-добри нива за инвестиции в сектори.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 01.20 М
НСА/ дял	EUR 1.2448
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	-2.45%	-2.51%
1 година	19.91%	27.03%
Доходност YTD	12.83%	15.91%
От началото (анюализирана)	2.16%	9.64%

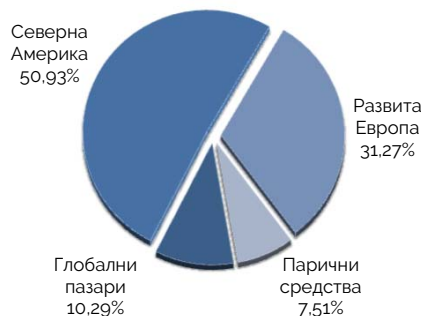
Представяне на Фонда за последните 10 г.



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



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