

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

Коментар на портфейлния мениджър

Глобалните акции отчетоха най-лошото си представяне от март 2020 г. насам през изминалия месец, след като очакванията за по-агресивно затягане на монетарната политика от Федералния резерв продължиха да нарастват. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха спад от 3.59% в евро, като развитите пазари имаха отчетливо по-слаб старт на годината от развиващите се (-3.98% спрямо -0.51% в евро).

Две са основните фактори, които влияят в момента върху американските акции. От една страна се засилват опасенията, свързани с повишаването на лихвите в САЩ, като пазарите калкулираха две допълнителни покачвания през 2022 г., до общо пет. От друга страна, корпоративните печалби за края на годината са солидни, като за момента 76% от компаниите показват по-добър резултат от прогнозите на анализатори. Така широкият американски индекс „S&P 500“ завърши месеца с резултат от -5.26%, като секторът на „Потребителски стоки“ спадна най-много (-9.45%). Поскъпването на петрола и други суровини допринесе енергийният сектор да завърши периода с двуцифрена доходност от +18.81%.

На релативна база европейските акции се представиха по-добре, като широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от -3.88%. Най-добре се представиха секторите на „Енергетика“ и „Финансови услуги“ с резултат съответно от +16.58% и +6.85%. С най-нисък резултат от -15.67% завърши секторът на „Информационни технологии“.

През януари „Аванс Глобал Трендс“ отчете спад от 4.26%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от -3.59%. Секторите на „Енергетика“ и „Финансови услуги“ допринесоха позитивно към доходността на фонда, докато „Информационни технологии“ повлия най-негативно. Според нас събитията от последния месец отварят краткосрочни възможности през февруари и ще се възползваме, като инвестираме част от свободните парични средства на фонда, които са над 7%, след като ги поддържаме на високи нива през последните месеци като мярка за контрол на риска.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.24 M
НСА/дял	EUR 1.2862
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

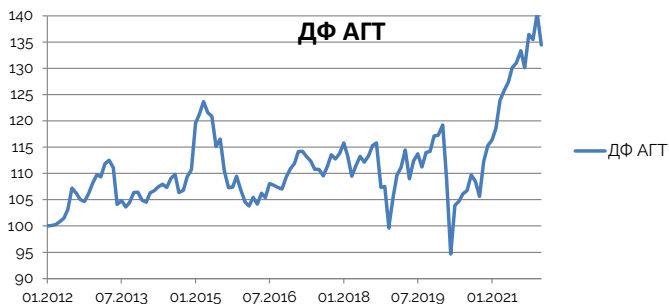
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-4.26%	-3.59%
1 година	15.55%	20.93%
Доходност YTD	-4.26%	-3.59%
От началото (анюализирана)	2.40%	9.77%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

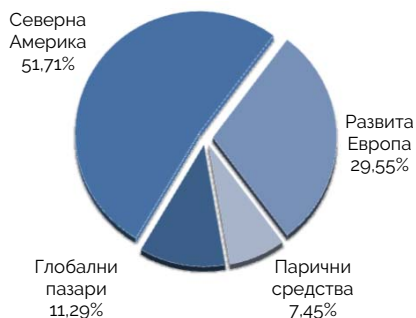


Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
2021	21.76%	25.67%
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 на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

Vanguard Healthcare ETF

LYXOR STX600 BASIC RSRCES

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF

SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF