

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

Първата половина на март месец стартира негативно и спадовите от февруари продължиха. Втората част на месеца обаче бе позитивна и в крайна сметка глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха ръст от +2.91% в евро. Повишението се дължеше изцяло на компаниите от развитите пазари („MSCI World“), които завършиха периода с доходност от +3.49% в евро. В същото време акциите от развиващите се пазари („MSCI EM“) спаднаха с -1.60% в евро, основно заради Китай, където властите продължиха със своята „zero-Covid“ стратегия и обявиха нов локдаун заради „Omicron“ вълна.

В САЩ централната банка вдигна основния лихвен процент с 25 базисни точки. През месец май най-вероятно ще започне и процесът по намаляване на баланса на банката, което е допълнителен инструмент в борбата с инфлацията. Всичко това обаче бе очаквано от пазарните участници, нямаше нещо допълнително, което да е негативно, и в крайна сметка широкият американски индекс „S&P 500“ завърши месеца с резултат от +3.58% (в долари), като единствено финансовият сектор регистрира негативна доходност от -0.19%. Най-силно се представи секторът „Комунални услуги“ с доходност от +10.36%, следван от енергийния сектор с резултат от +9.23%.

Европа е силно засегната от случващото се в Украйна и това се вижда от предварителните данни за инфлацията в еврозоната, които показват, че цените са се покачили със 7.5% на годишна база за март месец. Всичко това най-вероятно ще накара Европейската централна банка да вдигне лихвените проценти към края на годината. Силното представяне на здравния сектор през март (+6.7%) помогна широкият индекс „Stoxx 600“ да завърши месеца с доходност от +0.61%. Най-лошо се представи секторът „Потребителски стоки“ (-6.10%).

През март месец „Адванс Глобал Трендс“ отчете ръст от +1.42%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +2.91%. През месеца намалихме експозицията към финансовия сектор като продадохме европейски банки. Средствата от продажбата инвестирахме в европейски телекомуникации, които считаме, че са по-подходящ сектор в момента на база икономическия цикъл, в който се намираме.

Факти за Фонда

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Тип на Фонда | отворен |
| Портфейлен мениджър | Симеон Керанов |
| Размер на фонда | EUR 1.27 M |
| НСА/дял | EUR 1.2867 |
| 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 | 1.42% | 2.91% |
| 1 година | 8.53% | 11.64% |
| Доходност YTD | -4.22% | -3.65% |
| От началото (анюализирана) | 2.37% | 9.61% |

Представяне на Фонда за последните 10 г.

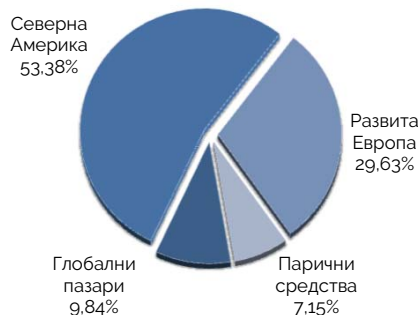


Годишно представяне

| 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

LYXOR STX600 BASIC RSRCES

Vanguard Healthcare ETF

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® FUND

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF