

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

Ноември месец бе позитивен за финансовите пазари, като глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха ръст от +3.3% в евро. Имаше голяма разлика между акциите на развитите пазари и тези на развиващите се, като първите завършиха месеца с доходност от +2.5% в евро, а вторите с резултат от +10.0% в евро. Разликата главно се дължеше на Китай, където властите дадоха първи сигнали, че започват да разхлабват политиката си на „zero-Covid“, което е позитивно за икономиката и акциите, които представени от индекса „CSI 300“, се повишиха с +9.8% в местна валута.

Последните данни за инфлацията в САЩ се приеха позитивно от пазарите, защото на годишна база тя нарасна с 7.7% при прогноза на икономистите за 8.0%. Широкият американски индекс „S&P 500“ завърши периода с резултат от +5.4% в долари. Всички сектори завършиха месеца на позитивна територия, като „Материали“ се отличи с най-висока доходност от +11.8%.

В Европа ситуацията не бе по-различна, като широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от +6.8%. Всички сектори завършиха периода на позитивна територия, като „Потребителски стоки“ се отличи с най-висока доходност от +13.8%.

През ноември „Адванс Глобал Трендс“ отчете ръст от +3.0%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +3.3%. Структурата на фонда остава с повече насоченост към дефанзивни сектори и в момента двете позиции с най-голямо тегло са в „Здравеопазване“. Според нас в следващите 3 до 6 месеца има вероятността за спадове при акциите е осезаема. По тази причина паричните средства са близо 8% и при евентуално понижение ще инвестираме част от тях в активи, които достигнат атрактивни оценъчни съотношения.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.46 M
HCA/дъл	EUR 1.2262
Начало на публично предлагане	01.07.2011
Бенчмарк за сравнение	MSCI AC WORLD INDEX
Валута	Евро
Разходи за покупка	до 1.50%
Такса за управление	1.8 % HCA год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

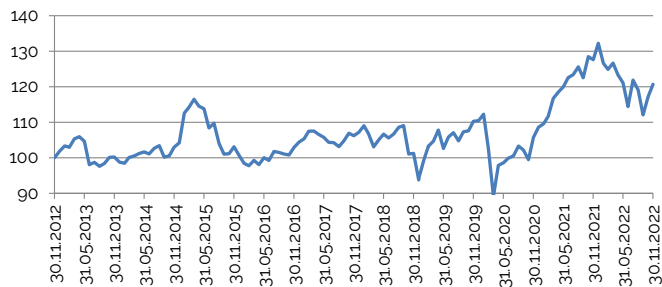
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	2.98%	3.28%
1 година	-5.41%	-5.07%
Доходност YTD	-8.72%	-7.68%
От началото (анюализирана)	1.80%	8.62%

Представяне на Фонда за последните 10 г.



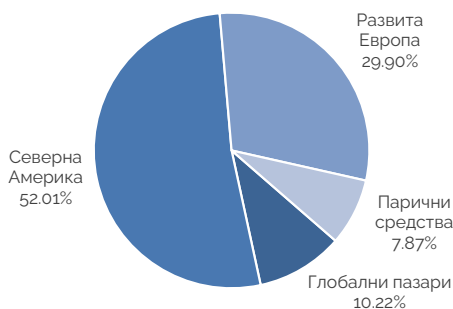
— Адванс Глобал Трендс

Годишно представяне

	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 HEALTHCARE ETF / Vanguard

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF / Lyxor

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard