

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

След спадовете през предходните два месеца, през октомври инвеститорите решиха да поемат повече риск. Това се случи на фона на влошаващи се макро перспективи и потиснат ръст на печалбите в САЩ, което индикира, че негативните новини вече в голяма степен са отразени в цените. Паричните потоци към глобалните пазари на акции също се подобриха. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха ръст от +5.0%. Имаше голяма разлика между акциите на развитите пазари и тези на развиващите се, като първите завършиха месеца с доходност от +6.2%, а вторите със спад от -4.0%. Сезонът на печалбите в САЩ не протича добре засега. Ако изключим енергийния сектор, компаниите от останалите индустрии отчитат по-ниски резултати от прогнозата на анализаторите. Пример са „Alphabet“, „Meta“, „Amazon“ и други. Въпреки това, широкият американски индекс „S&P 500“ завърши периода с резултат от +8.8% в долари. Всички сектори завършиха месеца на позитивна територия, като „Енергетика“ се отличи с най-висока доходност от +25.0%, което главно се дължи на по-високата цена на петрола (+9.0%) през октомври.

В Европа ситуацията не бе по-различна, като широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от +5.9%, въпреки смесените резултати на компаниите за третото тримесечие. Всички сектори завършиха периода на позитивна територия, като „Енергетика“ се отличи с най-висока доходност от +12.0%. През октомври „Аванс Глобал Трендс“ отчете ръст от +4.6%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +5.0%. През месеца изникнаха някои възможности, от които се възползвахме. Използвахме спадове в здравния сектор и увеличихме експозицията. Според нас все още в някои сектори прогнозите за печалбите на компаниите са високи и смятаме, че през следващите месеци ще има преоценка на пазарните участници по тази линия, след което ще изникнат възможности и в други сектори. Паричните наличности във фонда са 7.45% от активите, което е високо ниво и за момента го поддържахме за риск мениджмънт и да може да се възползваме в правилния момент.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.41 M
НСА/дял	EUR 1.1907
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 % НСА год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

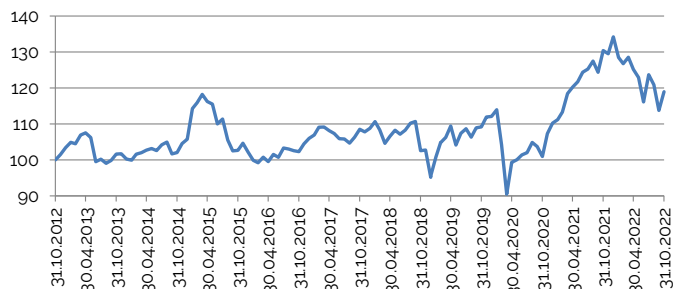
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	4.57%	5.03%
1 година	-8.78%	-7.87%
Доходност YTD	-11.37%	-10.62%
От началото (анюализирана)	1.55%	8.38%

Представяне на Фонда за последните 10 г.



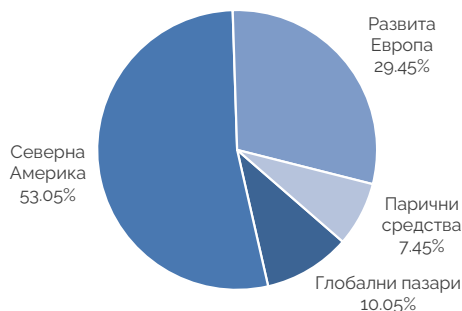
— Аванс Глобал Трендс

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 HEALTHCARE ETF / Vanguard

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard

LYXOR STX600 BASIC RSRCES / Lyxor