

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

Глобалните акции, представени от индекса „MSCI ACWI, регистрираха ръст от +3.4% и запазиха възходяща динамика през декември, валидирайки очаквания положителен сезонен ефект. Т.нар. „Коледно рали“ бе подсилено от смекчения тон на Федералния резерв по време на последната среща за годината, който затвърди нагласите на пазарните участници за по-съществено понижаване на лихвените равнища през 2024 г. Индексът на развитите пазари „MSCI World“ се повиши с +3.5%, а този на развиващите се пазари с +2.4%.

Американските акции, представени от широкия индекс „S&P 500“, се повишиха с +4.4% в долари за периода. Всички сектори завършиха на позитивна територия, като най-добре се представи секторът на „Индуриални производство“ с доходност от +7.0%. Това се дължи на някои макроикономически данни, които се оказаха по-позитивни от очакваното.

Европейските акции, представени от широкия индекс „Stoxx 600“, се повишиха с +3.8% в евро за периода. Всички сектори завършиха на позитивна територия освен енергийния, който отчете спад от -1.3%. Най-добре се представи секторът на „Индуриални производство“ с доходност от +7.2%.

Дяловете на „Адванс Глобал Трендс“ записаха ръст от +2.7% за декември и фондът завърши годината с доходност от +8.3%. За месечния резултат най-голям позитивен принос имаше секторът на „Индуриално производство“. Същевременно позициите в европейските енергийни акции имаха негативен ефект върху цената на фонда.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 158 М
НСА/дял	EUR 1.2616
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	2.66%	3.41%
1 година	8.29%	16.02%
Доходност YTD	8.29%	16.02%
От началото (анюализирана)	1.87%	8.46%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

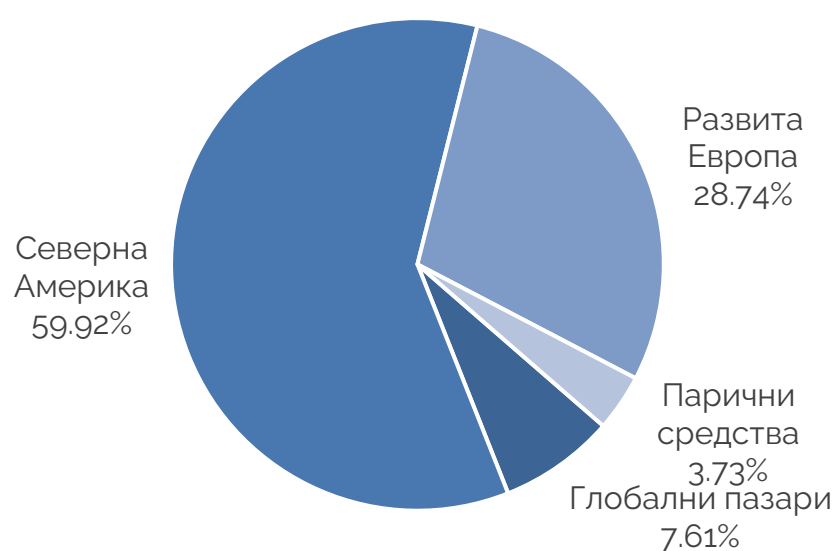


Годишно представяне

	Фонд	Бенчмарк
2022	-13.28%	-14.54%
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

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF / Lyxor

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers

Vanguard Healthcare ETF / Vanguard