

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

Януари месец бе позитивен за финансовите пазари, като глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха ръст от +5.3% в евро. Имаше лека разлика между акциите на развитите пазари и тези на развиващите се, като първите завършиха месеца с доходност от +5.2% в евро, а вторите с резултат от +6.0% в евро. Разликата се дължи главно на Китай, чиято власт започна да отваря икономиката. Това бе позитивно за акциите, които представени чрез индекса „CSI 300“ се повишиха с +6.9% в местна валута.

През януари компаниите започнаха да публикуват отчетите си за последното тримесечие на 2022 г. и въпреки че резултатите за момента са лоши, широкият американски индекс „S&P 500“ завърши периода с резултат от +6.2% в долари. Голямо разделение се получи между циклични и дефанзивни сектори. „Потребителски стоки“ се отличи с най-голям ръст за месеца от +15.1%, докато „Комунални услуги“, „Здравеопазване“ и „Потребителски стоки от първа необходимост“ завършиха с негативна доходност съответно от -2.0%, -1.9% и -1.1%.

В Европа ситуацията не бе по-различна, като широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от +6.7%. Всички сектори завършиха периода на позитивна територия, като „Потребителски стоки“ се отличи с най-голям ръст от +16.6%, докато „Здравеопазване“ завърши с най-ниска доходност от +0.04%.

През януари „Аванс Глобал Трендс“ отчете повишение от +4.1%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +5.3%. Цикличните позиции във фонда имаха позитивен ефект върху цената на един дял, докато дефанзивните имаха негативен ефект.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.48 M
HCA/дял	EUR 1.2123
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	4.06%	5.25%
1 година	-5.75%	-6.71%
Доходност YTD	4.06%	5.25%
От началото (анюализирана)	1.67%	8.24%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

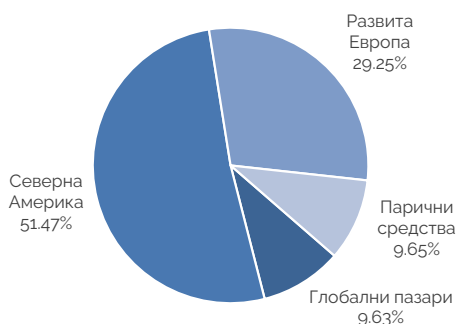


Годишно представяне

	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

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi

VANGUARD HEALTHCARE ETF / Vanguard

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF / Lyxor

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard