

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

Изминалият месец се характеризира с промяна в очакванията на инвеститорите. В резултат на негативните развития в банковия сектор в САЩ и Европа очакванията за продължаващо покачване на основния лихвен процент от страна на Федералния резерв (ФЕД) и Европейската централна банка (ЕЦБ) претърпяха преоценка, като вижданията вече са за по-скорошен обрат в политиката на затягане. Това от своя страна повлия положително на пазарните оценки на технологичните компании. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха ръст от 0.36% в евро. Индексът на развитите пазари „MSCI World“ се покачи с 0.38% в евро, а този на развиващите се пазари - „MSCI EM“ - се покачи с 0.27% в евро.

През месеца централната банка на САЩ вдигна основния лихвен процент с 0.25 процентни пункта като реши да продължи борбата си с инфлацията, въпреки развитията в банковия сектор. Пазарът на труда показва силни данни, а инфлацията продължи да спада като достигна 6% на годишна база. Широкият американски индекс „S&P 500“ завърши периода на положителна територия с ръст от 3.5% в долари. Секторът на „Информационните технологии“ отчете положителна доходност от +10.86%, която бе основната причина за ръста в широкия индекс. Секторът на финансовите услуги отбеляза спад от -9.55%.

В Европа ЕЦБ също вдигна лихвите с 0.5 процентни пункта. Хармонизираният индекс за измерване на инфлацията отбеляза спад до 8.5% на годишна база. Индексът „Stoxx 600“ също отбеляза спад от 0.71% за периода. В Европа секторът на „Информационните технологии“ отбеляза най-голям ръст от 6.24%, а най-слабо беше представяното на сектора на „Недвижимото имущество“ със спад от 15.12%. Това бе породено от проблемите в банковия сектор и очакванията за негативен ефект от затягането на кредитните стандарти върху цените на недвижимото имущество.

През март „Адванс Глобал Трендс“ отчете спад от 0.16%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +0.36% главно заради по-голямата експозиция към технологичния сектор. Експозициите на фонда към злато и акции на технологични компании оказаха позитивен ефект върху представянето му, докато дяловете във финансовия сектор отчетоха спад.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.47 M
НСА/дял	EUR 1.2017
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	-0.16%	0.36%
1 година	-6.61%	-6.91%
Доходност YTD	3.15%	4.95%
От началото (анюализирана)	1.58%	8.10%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

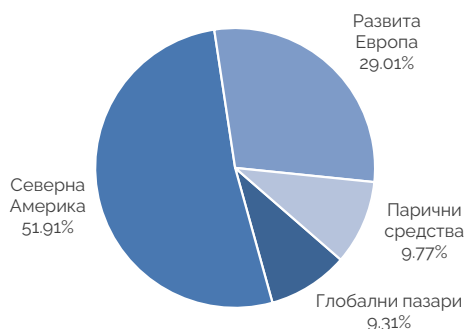


Годишно представяне

Година	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

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF / Lyxor

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard