

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

Негативните макроикономически изненади в САЩ успяха да охладят настроенията на инвеститорите през април, пробуждайки риска от стагфлация. Глобалните акции, представени от индекса „MSCI ACWI“, отчетоха спад от -2.5% в евро, но динамиката бе разнопосочна. Индексът на развитите пазари „MSCI World“ се понижи с -2.9% в евро, докато този на развиващите се пазари нарасна с +1.3% в евро, воден от възобновен интерес към Китай, където местният индекс „CSI 300“ отчете ръст от почти 2% в юани.

Американските акции, представени от широкия индекс „S&P 500“, се понижиха с -4.2% в долари за периода. На секторно ниво само „Комунални услуги“ завърши на позитивна територия от +1.7%. Акции на останалите сектори отчетоха спад като с най-лош резултат от -8.5% се отличи „Недвижимо Имущество“, следван от „Информационни технологии“ със спад от -5.8%. През месеца данните за инфлацията показаха ръст от +3.5% на годиша база, което бе малко над очакванията за +3.4%. Това бе четвърти пореден месец, в който покачането бе по-високо от прогнозите, което накара инвеститорите да намалят очакванията си за намаляване на основния лихвен процент от страна на централната банка. Това бе и главната причина за спадовете на акциите през периода.

Европейските акции, представени от широкия индекс „Stoxx 600“, регистрираха доходност от -1.5% в евро за периода. Динамиката бе разнопосочна, като половината сектори отчетоха ръст. Най-висока възвръщаемост от +6.4% донесоха енергийните акции, а най-ниска от -5.8% компаниите в сектора на „Информационни технологии“. За разлика от САЩ, Европейската централна банка обаче изглежда ще стартират намаляването на лихвите от юни месец. В допълнение, макроикономическата картина в региона изглежда по-добра от прогнозите на икономистите.

Дяловете на „Адванс Глобал Трендс“ записаха понижение от -1.9% за април, докато бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от -2.5%. Позициите в Китай и в някои дефанзивни сектори имаха позитивен ефект през месеца. Акции в сектора на „Информационни технологии“ се отразиха най-неблагоприятно върху цената на фонда за периода.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.68 М
НСА/дял	EUR 1.3323
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	-1.86%	-2.47%
1 година	11.25%	19.27%
Доходност YTD	5.60%	7.52%
От началото (анюализирана)	2.26%	8.85%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

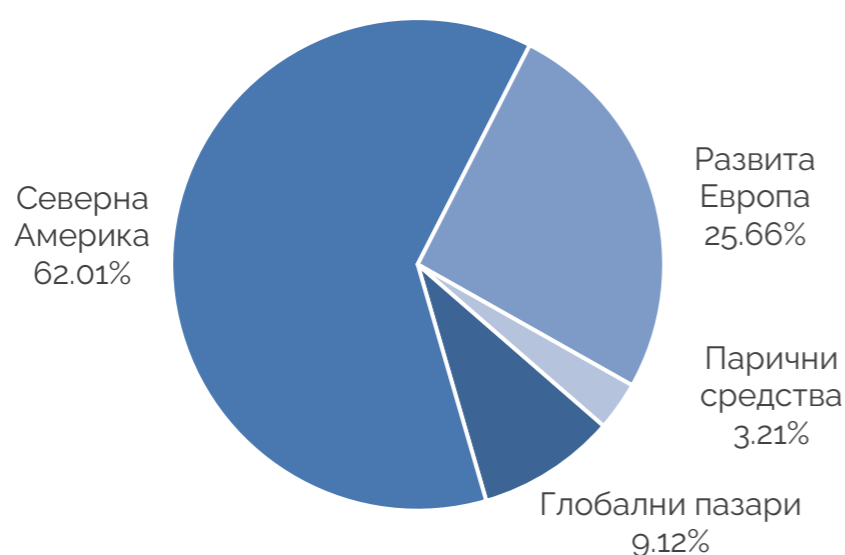


Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
2023	8.29%	16.02%
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	X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers	MU.UN.LU.F-AM.STO.E.600 TECH.U.ETF ACC / Amundi	Vanguard Healthcare ETF / Vanguard
--	--	-------------------------------------	---	------------------------------------