

Инвестиционна цел

\*Това е маркетингов материал

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 продължиха да поскъпват през юни, като ръстът остана концентриран в технологичния сектор и по-специално в производителите на чипове. Индексът на развитите пазари MSCI World се повиши с 3,2% в евро. Инвеститорският интерес към ИИ се разпростря и при развиващите се пазари като Тайван и Корея, като широкият индекс MSCI EM се покачи с 4,9% в евро. Получи се разминаване обаче между отделните региони. Европа и Китай например регистрираха негативни резултати, докато САЩ продължи да расте.

Американските акции, представени от широкия индекс „S&P 500“, се повишиха с +3,5% в долари за периода. Това главно обаче се дължи на технологичния сектор, който заема най-висок дял от индекса и през месеца отчете доходност от +7,9%. 7 от 11 сектора завършиха месеца с негативен резултат, като най-отчетлив спадът бе в „Комунални услуги“, където акциите се понижиха с 5,5%.

В същото време, изненадващото решение на френския президент Е. Макрон да свика предсрочни избори постави под натиск европейските акции (MSCI Europe -1,1%) поради опасения, свързани с фискалната стабилност на страната. Френските акции, представени от индекса „CAC 40“, спаднаха с 6,4%. Почти всички сектори в региона завършиха на негативна територия, като единствено „Информационни технологии“ и „Здравеопазване“ завършиха периода с позитивна доходност от съответно +8,4% и +3%.

Дяловете на „Аванс Глобал Трендс“ записаха ръст от +2,1% за юни, докато бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +3,1%. Повечето позиции в Европа и Китай оказаха негативен ефект през месеца. Акциите в САЩ и глобалните позиции в секторите на „Информационни технологии“ и „Здравеопазване“ се отразиха най-благоприятно върху цената на фонда за периода.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.73 М
НСА/дял	EUR 1.386
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

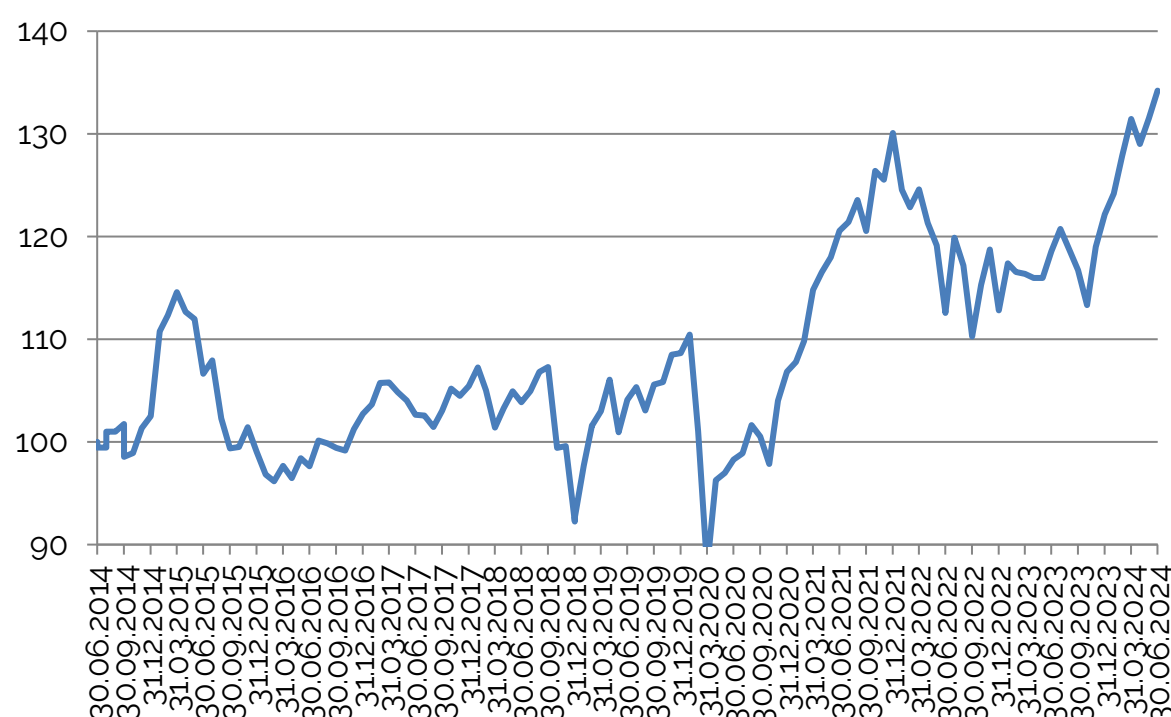
„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.

Резултати на Фонда (към 30.06.2024)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	2.05%	3.42%
1 година	13.20%	19.56%
Доходност YTD	9.86%	13.71%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	2.54%	9.20%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.



Годишно представяне

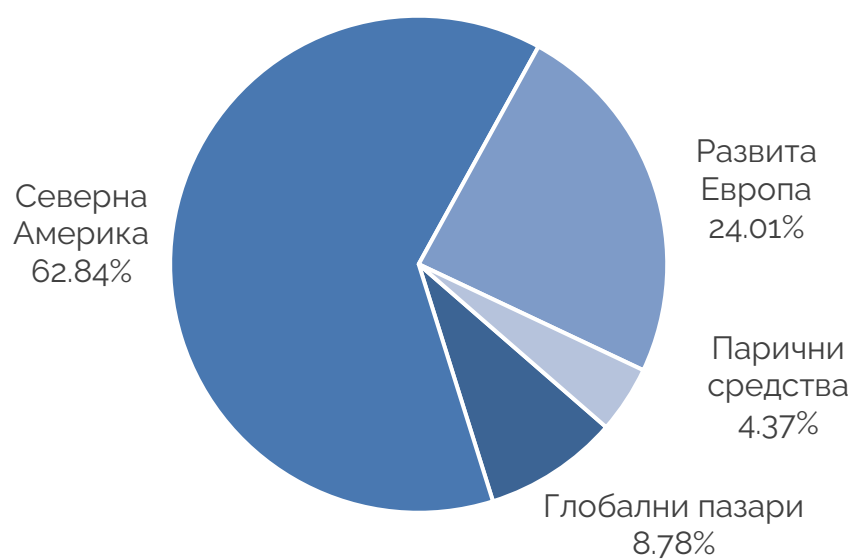
Година	Фонд	Бенчмарк
2023	8.29%	16.02%
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%

Източник: Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Рисковете на инвестиране в дялове на договорния фонд са пазарен, лихвен, ликвиден, валутен, операционен, сетълмент риск, законодателен, риск от концентрация и др. Повече информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard

MU.UN.LU.F-AM.STO.E.600 TECH.U.ETF ACC / Amundi

X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers

Vanguard Healthcare ETF / Vanguard

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте проспекта и основния информационен документ на съответния фонд преди вземане на инвестиционното решение. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на [www.karollcapital.bg](http://www.karollcapital.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондът е активно управляван и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите е достъпно на [https://karollcapital.bg/uploads/2023/Prava\\_na\\_pritejatelite.pdf](https://karollcapital.bg/uploads/2023/Prava_na_pritejatelite.pdf)