

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

През май месец спря серията от негативни инфлационни изненади в САЩ. В допълнение някои макроикономически данни в глобален мащаб също излязоха по-добри от очакваното. Всичко това успокои пазарните участници и глобалните акции, представени от индекса „MSCI ACWI“, отчетоха ръст от +2.3% в евро, но динамиката бе разнопосочна. Индексът на развитите пазари „MSCI World“ се повиши с +2.7% в евро, докато този на развиващите се пазари се понижи с -1.2% в евро, воден от Китай, където местният индекс „CSI 300“ отчете спад от -0.7% в юани.

Американските акции, представени от широкия индекс „S&P 500“, се повишиха с +4.8% в долари за периода. На секторно ниво само „Енергетика“ завърши на негативна територия от -0.4%, което се дължеше на спад в цената на петрола от -7% за периода. Акции на останалите сектори отчетоха ръст като с най-добър резултат от +9.0% се отличиха „Комунални услуги“, следван от „Информационни технологии“ с доходност от +7.1%. Въпреки че анализаторите понижиха очакванията са за брой смаления на лихвата през годината от централната банка, „сезонът на печалбите“ е силен и това подкрепи акциите. Над 80% от компаниите в „S&P 500“ отчетоха по-добри финансови резултати от очакванията.

Европейските акции, представени от широкия индекс „Stoxx 600“, регистрираха доходност от +2.6% в евро за периода. Подобно в САЩ, на секторно ниво само „Енергетика“ завърши на негативна територия от -1.8%. Най-висока възвръщаемост от +6.3% и +5.3% донесоха съответно акциите от финансовия и индустриалния сектор. Икономиките в еврозоната се развиват по-добре от очакванията. Въпреки някои лоши месечни данни за инфлацията, като цяло динамиката на дезинфлационните процеси в Европа протича по-бързо в сравнение със САЩ. Това отваря вратите на Европейската централна банка да започне да сваля лихвите по-бързо.

Дяловете на „Адванс Глобал Трендс“ записаха ръст от +1.9% за май, докато бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +2.2%. Позициите в Китай и в сектор „Енергетика“ имаха негативен ефект през месеца. Акции в секторите на „Информационни технологии“, „Финансови услуги“ и „Комунални услуги“ 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 1.69 M
НСА/дял	EUR 1.3582
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	1.94%	2.26%
1 година	13.41%	19.35%
Доходност YTD	7.66%	9.95%
От началото (анюализирана)	2.40%	8.97%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

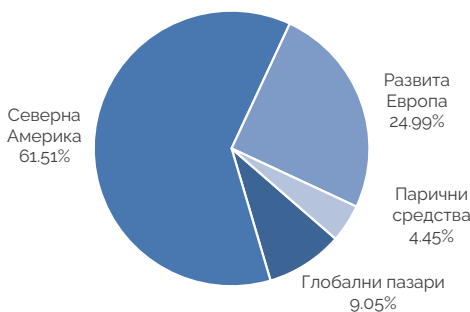


Годишно представяне

	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

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