

АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС

Инвестиционна цел

30 април 2019 г.

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

Април бе позитивен за пазарите на акции, като основният американски индекс „S&P 500“ се повиши с 4.05%, а широкият европейски индекс „Stoxx 600“ донесе възвръщаемост от 3.90%.

Данните за макроикономическата конюнктура в САЩ са позитивни и ръстът на годишна база на брутният вътрешен продукт (БВП) е 3.2% за първото тримесечие на годината, което се е над прогнозите на анализаторите. От друга страна, бизнес доверието в промишлеността, измерено чрез „ISM Manufacturing Index“, спадна до 52.8, но стойността е над 50, което е позитивно за икономическото развитие. Данните за пазара на труда в САЩ продължават да са изключително добри и потребителското доверие, измерено чрез „Conference Board Index“, се качи през април от 124.2 до 129.2. Положителни изненади имаше и от резултатите на компаниите за първото тримесечие на 2019г. Две трети от компаниите част от „S&P 500“ индекса, публикуваха финансовите си отчети и 76% от тях показаха по-високи печалби от прогнозните такива. Всичко това се отрази позитивно на секторно ниво, като единствено „Здравеопазване“ и „Недвижими имоти“ спаднаха съответно с 2.63% и 0.47%. Най-много се отличиха „Финансови услуги“, „Комуникационни услуги“ и „Информационни технологии“ с доходност съответно от 9%, 7.14% и 6.43%.

Според предварителна оценка на Евростат брутният вътрешен продукт на Еврозоната инкасира ръст от 1.2% за първото тримесечие, което е над очакванията на икономистите. Въпреки че доверието в промишлеността, измерено чрез „Markit Euro Area Manufacturing PMI“, е все още под 50, то се повиши през април от 47.5 до 47.8. До момента над половината от компаниите, които са част от „Stoxx 600“ и са публикували своите финансови отчети, показват по-високи печалби от прогнозните. Всичко това оказва положителен ефект и резултатите на секторно ниво бяха добри, като единствено „Здравеопазване“, „Недвижими имоти“ и „Комунални услуги“ завършиха на отрицателна територия от съответно 2.14%, 1.03% и 0.22%. Всички други отрасли инкасираха ръст и най-добре представилите се бяха „Информационни технологии“, „Финансови услуги“ и „Индустиално производство“ с възвръщаемост съответно от 9.02%, 7.92% и 7.76%.

По-голямото съкращаване в производството на петрол от страна на ОПЕКС, лошата среда в Либия и санкциите на САЩ срещу Венецуела и Иран, се отразиха позитивно върху цената на суровината, която регистрира ръст от 6.45% през месеца, а от началото на годината – 35.32%. Златото загуби 0.62% от стойността си през април.

През април ДФ „Аванс Глобал Трендс“ регистрира повишение от 2.98%, като положителният резултат се дължи главно на инвестициите на фонда в секторите „Информационни технологии“, „Индустиално производство“, „Финансови услуги“ и производителите на автомобили в Европа. Негативен принос през месеца имаше позицията в златодобивни компании.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Даниел Дончев, CFA
Размер на фонда	EUR 01.00 М
НСА/дял	EUR 1.0953
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
------	--------------

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	2.98%	3.40%
1 година	2.70%	11.01%
Доходност YTD	14.52%	17.49%
От началото (анюализирана)	1.17%	9.01%

Представяне на Фонда

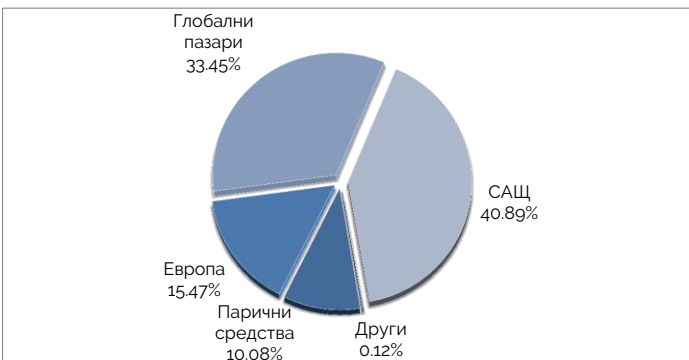


Годишно представяне

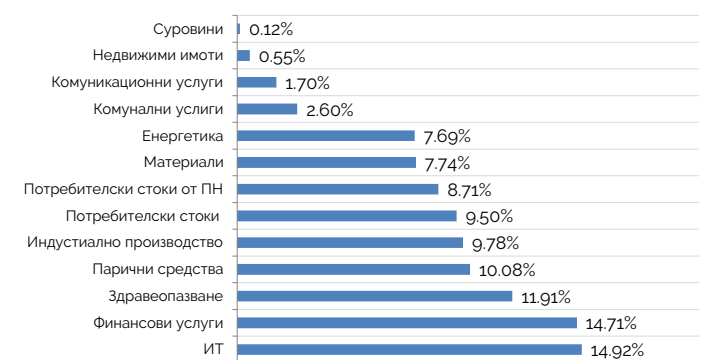
	Фонд	Бенчмарк
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

X MSCI WORLD INDUSTRIALS, (Ирландия) - Акции развити пазари

VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND ETF SHARES, (САЩ) - Здравеопазване

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF, (САЩ) - Информационни технологии

LYXOR UCITS ETF S&P 500-D-EU (Люксембург) - Акции развити пазари

X MSCI WORLD FINANCIALS (Ирландия) - Финансови услуги