

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

Октомври бе позитивен за финансовите пазари - основният американски индекс „S&P 500“ реализира доходност от 2.17%, а широкият европейски индекс „Stoxx 600“ донесе възвръщаемост от 1.06%.

През месеца бяхме свидетели на напредък в търговските отношения между САЩ и Китай/ Това веднага се отрази и върху американското бизнес доверие в промишлеността, което скочи от 47.8 до 48.3, измерено чрез „ISM Manufacturing Index“. Въпреки ниската безработица от 3.6%, потребителското доверие, измерено чрез „Confidence Board Index“, регистрира лек спад от 125.9, но остава на сравнително високи нива. През октомври се състоя и среща на Федералния резерв, на която лихвите бяха понижени с 25 базисни точки. Всичко това се отрази позитивно на секторно ниво и най-много се отличиха „Здравеопазване“, „Информационни технологии“ и „Финансови услуги“ с доходност съответно от 5.12%, 3.89% и 2.41%. Най-ниско представяне за месеца регистрира сектор „Енергетика“ с - 2.15%.

Доверието в промишлеността в Еврозоната, измерено чрез „Markit Euro Area Manufacturing PMI“, леко се повиши и достигна 45.9 спрямо 45.7 през септември. Инфлацията в региона остава на ниски нива и по предварителни данни на Евростат ще бъде 0.7% за октомври. Европейските политически лидери одобриха отлагане на „Brexit“ за 2020г. и във Великобритания предстоят предсрочни избори през декември в опит да се направят промени във властта и да се излезе от задънената улица. На секторно ниво най-добре се представиха „Недвижими имоти“, „Потребителски стоки“ и „Индустриално производство“ с възвръщаемост съответно от 4.55%, 3.50% и 3.37%. Най-нисък резултат за месеца регистрира „Потребителски стоки от първа необходимост“ с 3.70% под нулата.

Златото регистрира ръст от 2.84% на месечна база. Около петрола имаше волатилност и цената му се снижи с 0.90% за периода.

През месеца ДФ Адванс Глобал Трендс реализира доходност от 0.23%, като положителният резултат се дължи главно на инвестициите на фонда в секторите „Финансови услуги“, „Информационни технологии“ и европейската автомобилна индустрия. Негативен принос имаха „Енергетика“ и позициите в дефанзивни сектори.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Николай Неделчев
Размер на фонда	EUR 0.90 М
НСА/ дял	EUR 1.0929
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

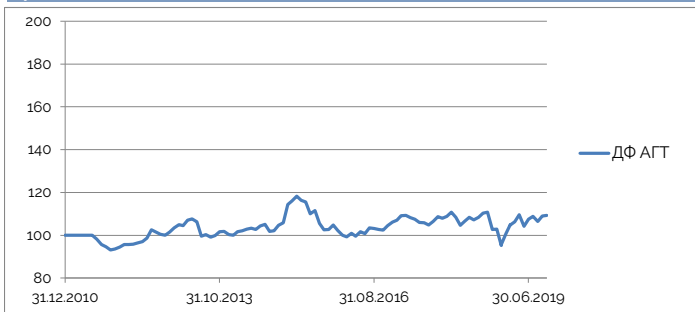
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
------	--------------

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	0.23%	0.30%
1 година	6.45%	12.01%
Доходност YTD	14.73%	20.17%
От началото (анюализирана)	1.07%	8.74%

Представяне на Фонда

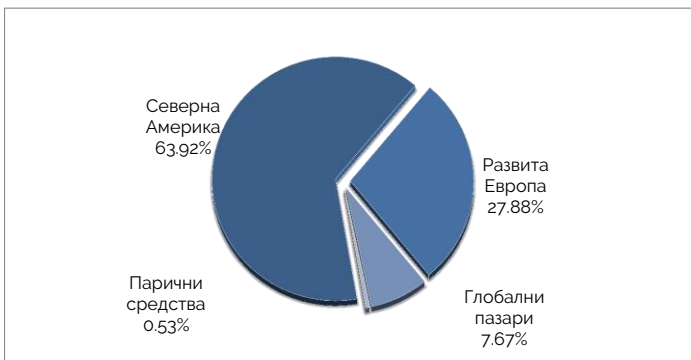


Годишно представяне

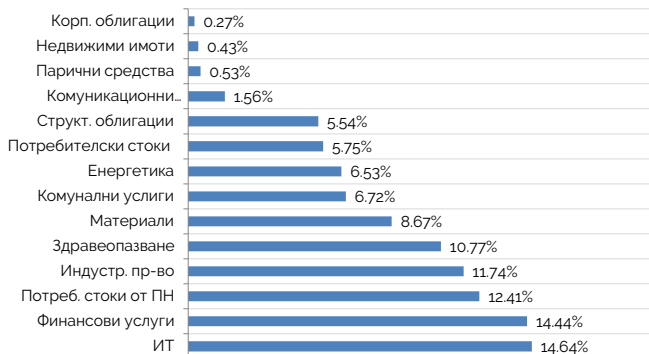
	Фонд	Бенчмарк
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

X MSCI WORLD INDUSTRIALS (Ирландия), Индустиални

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF (САЩ), Информационни технологии

X MSCI WORLD CONSUMER STAPL (Ирландия), Акции развити пазари

SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF (САЩ), Комунални услуги

X MSCI WORLD FINANCIALS (Ирландия), Финансови услуги