

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

Март бе позитивен за финансовите пазари, като основният американски индекс „S&P 500“ донесе доходност от 1.94%, а широкият европейски индекс „Stoxx 600“ - от 2.21%.

Въпреки че САЩ и Китай все още водят търговска война помежду си, индикациите са обнадеждаващи и инвеститорите калкулират скорошно споразумение между двете най-големи икономики. През месеца председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, заяви, че централната банка не възнамерява да повишава лихвения процент през тази година, а само няколко месеца по-рано, през декември, той бе предвидил две покачвания. В допълнение, програмата по намалението на баланса на банката ще бъде прекратена през септември, което е по-рано от очакваното. Всичко това се отрази позитивно на пазарите на акции. На секторно ниво, най-много се отличиха „Недвижими имоти“, „Информационни технологии“ и „Потребителски стоки от първа необходимост“ с доходност съответно от 4.92%, 4.83% и 3.86%, като единствено „Финансови услуги“ и „Индустриално производство“ спаднаха съответно с 2.61% и 1.14%.

Сериозното икономическо забавяне в Евразията провокира реакция и от Европейската централна банка - председателят й Марио Драги обяви, че от септември започва нов кръг от по-евтино финансиране за банките. В допълнение, монетарната политика ще бъде гъвкава относно лихвените проценти и засега вдигането им се отлага поне до края на 2019 г. Това оказва положителен ефект и резултатите на секторно ниво в Европа бяха добри, като единствено „Финансови услуги“ загуби 1.97% от стойността си. Всички други отрасли инкасираха ръст и най-добре представилите се бяха „Потребителски стоки от първа необходимост“, „Недвижими имоти“ и „Здравеопазване“ с възвръщаемост съответно от 7.17%, 4.47% и 4.32%. Негатив за региона остава драмата с „Brexit“. Парламентът на Великобритания за пореден път в гласуване не одобри сделката с Брюксел относно излизането на страната от ЕС и неяснотата продължава.

Политиката на „ОПЕС“ (Организация на страните износителки на петрол) и „Non-OPEC“ да съкратят производството на петрол с общо 1.2 млн. барела на ден, лошата среда в Либия и санкциите на САЩ срещу Венецуела и Иран се отразиха позитивно върху цената на суровината, която регистрира ръст от 3.6% през месеца, а от началото на годината: + 27%. Златото загуби 1.50% от стойността си през март.

През март ДФ „Аванс Глобал Трендс“ регистрира повишение от +1.40%, като най-висок принос към положителния резултат имат инвестициите на фонда в секторите „Потребителски стоки от първа необходимост“, „Информационни технологии“ и „Материали“.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Даниел Дончев, CFA
Размер на фонда	EUR 0.90 М
НСА/дял	EUR 1.0636
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
------	--------------

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	1.39%	2.43%
1 година	1.58%	10.12%
Доходност YTD	11.21%	13.63%
От началото (анюализирана)	0.80%	8.64%

Представяне на Фонда

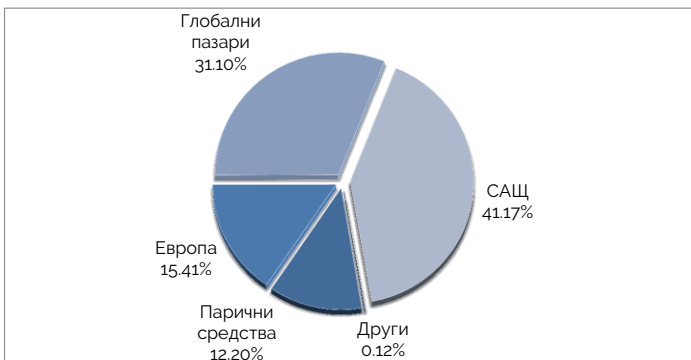


Годишно представяне

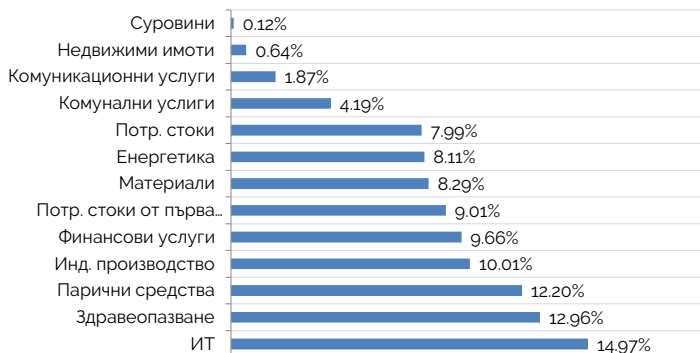
	Фонд	Бенчмарк
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

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

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

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF, (САЩ) - Информационни технологии

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

XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 4C - EUR HEDGE (Люксембург), Акции развити пазари