

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

Исторически септември месец е един от най-негативните за финансовите пазари. Тази година не бе по-различно и глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха понижение от -7.4% в евро. Както акциите на развитите пазари („MSCI World“), така и тези на развиващия се свят („MSCI EM“), регистрираха спад в евро съответно от -7.1% и -9.6%.

Инфлацията в САЩ се повиши с 8.3% на годишна база през септември, което бе по-високо от очакваният от икономистите ръст от 8.1%. Въпреки че индикаторът спада през последните 2 месеца, инвеститорите се притесниха, че централната банка може да остане по-дълго агресивна с вдигането на основния лихвен процент. В резултат на това широкият американски индекс „S&P 500“ завърши периода с резултат от -9.3% в долари. Всички сектори завършиха периода с негативна доходност, като най-много падна (-13.2%) секторът на „Недвижимо имущество“, а най-малко (-2.6%) – секторът на „Здравеопазване“.

В Европа ситуацията не бе по-различна, като широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от -6.6%. Всички сектори завършиха периода с отрицателен резултат, като най-много (-17.4%) спаднаха акциите от „Недвижимо имущество“. Проблемите с газа и покачващата се инфлация остават главен риск за региона.

През септември „Адванс Глобал Трендс“ отчете спад от -5.9%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от -7.4%. Според нас все още в някои сектори прогнозите за печалбите на компаниите са високи и смятаме, че през следващите месеци ще има преоценка на пазарните участници по тази линия, след което ще изникнат възможности. Паричните наличности във фонда са 11.7% от активите, като ги поддържа високи с оглед риск мениджмънт и за да може да се възползваме при поява на добри възможности за инвестиции.

Факти за Фонда

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Тип на Фонда | отворен |
| Портфейлен мениджър | Симеон Керанов |
| Размер на фонда | EUR 1.35 M |
| НСА/дял | EUR 1.1387 |
| 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 |

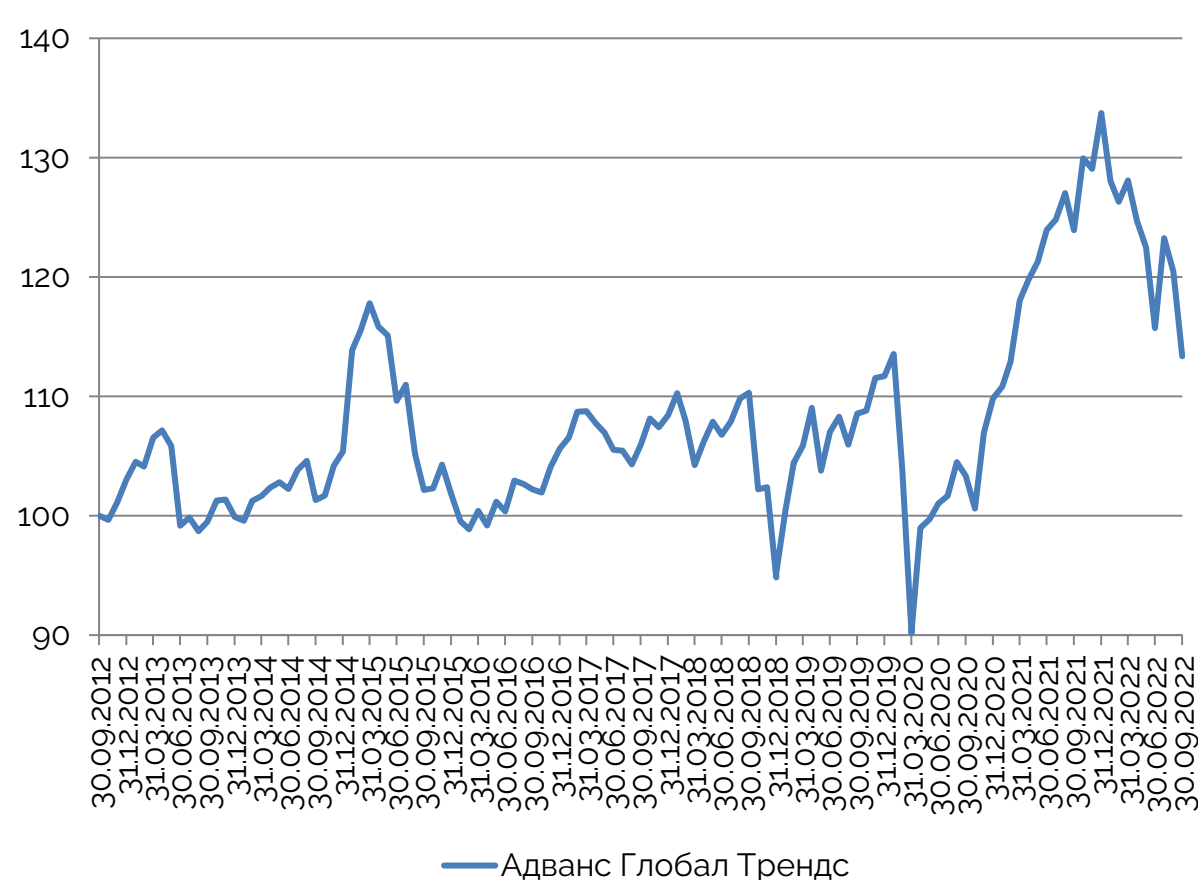
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Резултати на Фонда (към 30.09.2022)

| | Фонд | Бенчмарк |
|--|---------|----------|
| 1 месец | -5.90% | -7.36% |
| 1 година | -8.52% | -7.73% |
| Доходност YTD | -15.24% | -14.90% |
| От създаването 01.07.2011 (анюализирана) | 1.16% | 7.97% |

Представяне на Фонда за последните 10 г.

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.



Годишно представяне

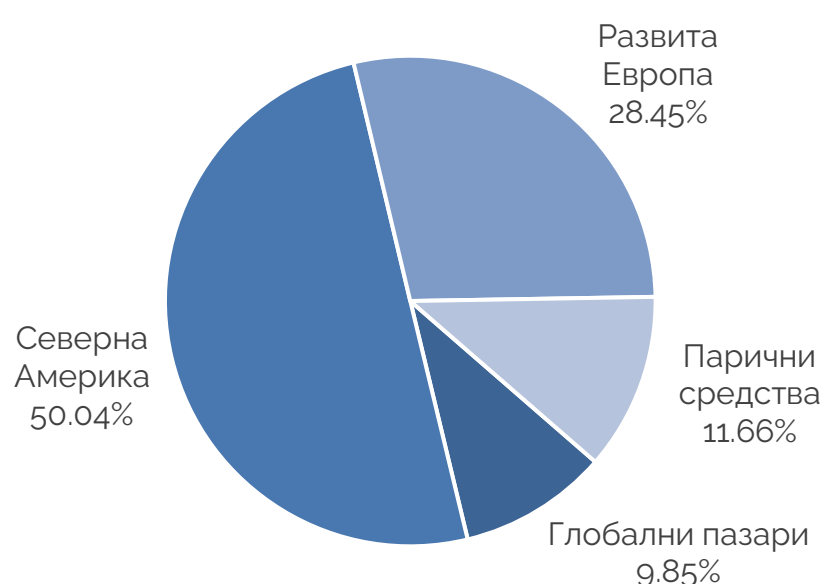
| | Фонд | Бенчмарк |
|------|---------|----------|
| 2021 | 21.76% | 25.67% |
| 2020 | -1.67% | 4.89% |
| 2019 | 17.78% | 26.33% |
| 2018 | -12.17% | -6.70% |
| 2017 | 2.64% | 6.82% |
| 2016 | 3.74% | 8.79% |
| 2015 | -3.39% | 6.65% |
| 2014 | 5.49% | 16.26% |
| 2013 | -3.05% | 15.05% |
| 2012 | 9.57% | 11.69% |

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.

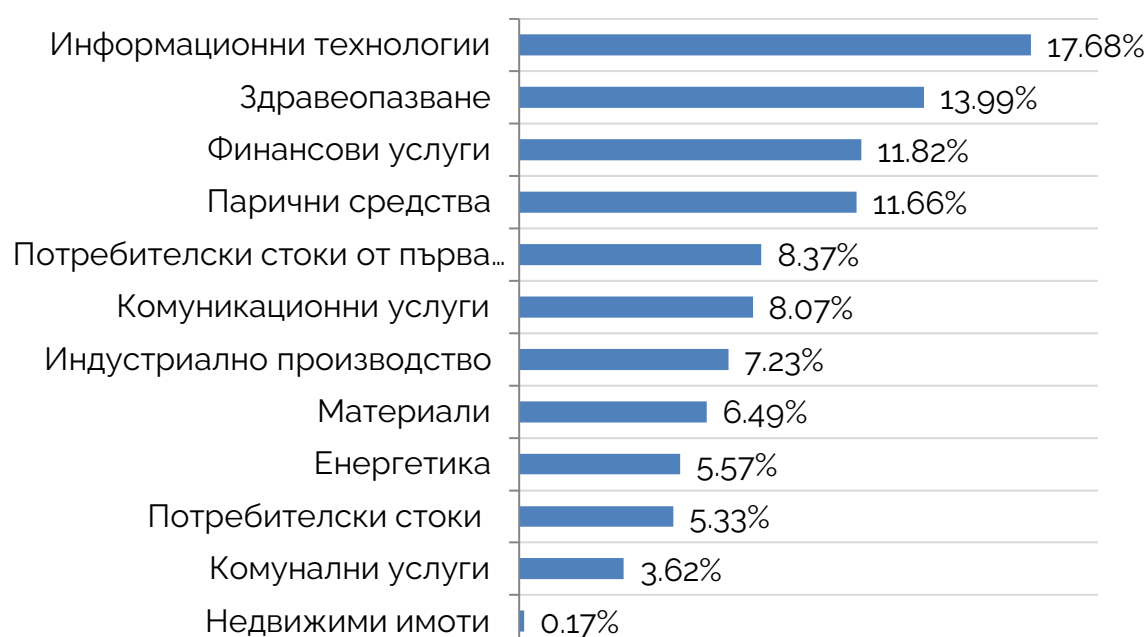
Рисковете на инвестиране в дялове на договорния фонд са пазарен, лихвен, ликвиден, валутен, операционен, сетълмент риск, законодателен, риск от концентрация и др. Повече информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi | X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard | VANGUARD HEALTHCARE ETF / Vanguard | LYXOR STX600 BASIC RSRCES / Lyxor |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|

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, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса 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