

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

Оптимизмът на инвеститорите през януари бързо бе заменен от нова вълна от притеснения относно инфлацията. В резултат нараснаха очакванията за продължаващо покачване на основния лихвен процент от страна на Федералния резерв (ФЕД) и Европейската централна банка (ЕЦБ), а подновеният лихвен шок оказва натиск върху рисковите активи, в т.ч. акциите. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха спад от -0.7% в евро. Индексът на развитите пазари „MSCI World“ се понижи с -0.2%, докато китайските технологични компании натежаха върху индекса на развиващите се пазари „MSCI EM“, който загуби -4.3% от стойността си.

През месеца очаквано централната банка на САЩ вдигна основния лихвен процент с 0.25 процентни пункта. Изненадващо обаче данните за труд бяха силни, а инфлацията по-висока от прогнозата. Това накара пазарните участници да калкулират допълнителни вдигания на лихвата от страна на ФЕД, което повлия негативно на акциите и широкият американски индекс „S&P 500“ завърши периода с резултат от -1.2% в долари. Всички сектори регистрираха спадове, като единствено „Информационни технологии“ отчете положителна доходност от +0.4%.

В Европа ЕЦБ очаквано вдигна лихвите с 0.5 процентни пункта. Компаниите обаче показаха по-добри финансови резултати от очакваното, притесненията на пазарните участници от ефектите на войната в Украйна спадат и това доведе до повишение от +1.5% за периода на широкия индекс „Stoxx 600“. С най-голям ръст от +5.9% се отличи енергийният сектор.

През януари „Аванс Глобал Трендс“ отчете спад от -0.7%. Бенчмаркът на фонда също завърши периода с резултат от -0.7%. Европейските позиции във фонда имаха позитивен ефект върху цената на един дял, докато част от американските имаха негативен ефект.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.46 М
НСА/дял	EUR 1.2036
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

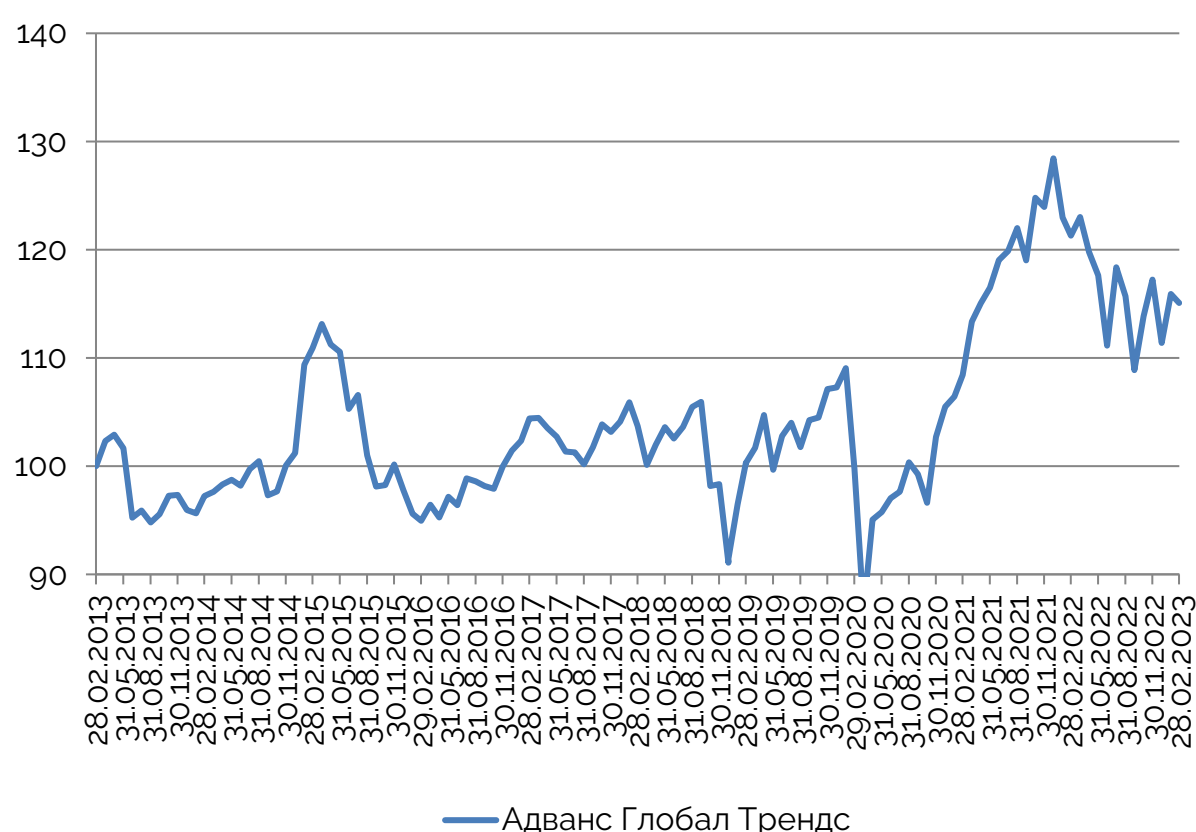
„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.

Резултати на Фонда (към 28.02.2023)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-0.72%	-0.65%
1 година	-5.13%	-4.56%
Доходност YTD	3.31%	4.57%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	1.60%	8.13%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.



Годишно представяне

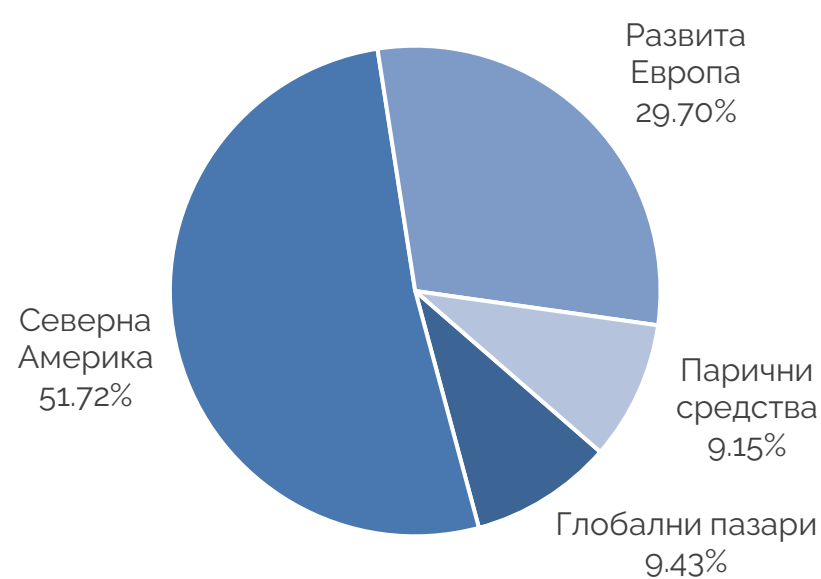
	Фонд	Бенчмарк
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%

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	VANGUARD HEALTHCARE ETF / Vanguard	X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers	Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF / Lyxor	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard
--	------------------------------------	-------------------------------------	---	--

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 офис 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