

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

Януари месец бе позитивен за финансовите пазари, като глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха ръст от +5.3% в евро. Имаше лека разлика между акциите на развитите пазари и тези на развиващите се, като първите завършиха месеца с доходност от +5.2% в евро, а вторите с резултат от +6.0% в евро. Разликата се дължи главно на Китай, чиято власт започна да отваря икономиката. Това бе позитивно за акциите, които представени чрез индекса „CSI 300“ се повишиха с +6.9% в местна валута.

През януари компаниите започнаха да публикуват отчетите си за последното тримесечие на 2022 г. и въпреки че резултатите за момента са лоши, широкият американски индекс „S&P 500“ завърши периода с резултат от +6.2% в долари. Голямо разделение се получи между циклични и дефанзивни сектори. „Потребителски стоки“ се отличи с най-голям ръст за месеца от +15.1%, докато „Комунални услуги“, „Здравеопазване“ и „Потребителски стоки от първа необходимост“ завършиха с негативна доходност съответно от -2.0%, -1.9% и -1.1%.

В Европа ситуацията не бе по-различна, като широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от +6.7%. Всички сектори завършиха периода на позитивна територия, като „Потребителски стоки“ се отличи с най-голям ръст от +16.6%, докато „Здравеопазване“ завърши с най-ниска доходност от +0.04%.

През януари „Аванс Глобал Трендс“ отчете повишение от +4.1%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +5.3%. Цикличните позиции във фонда имаха позитивен ефект върху цената на един дял, докато дефанзивните имаха негативен ефект.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.48 М
НСА/дял	EUR 1.2123
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

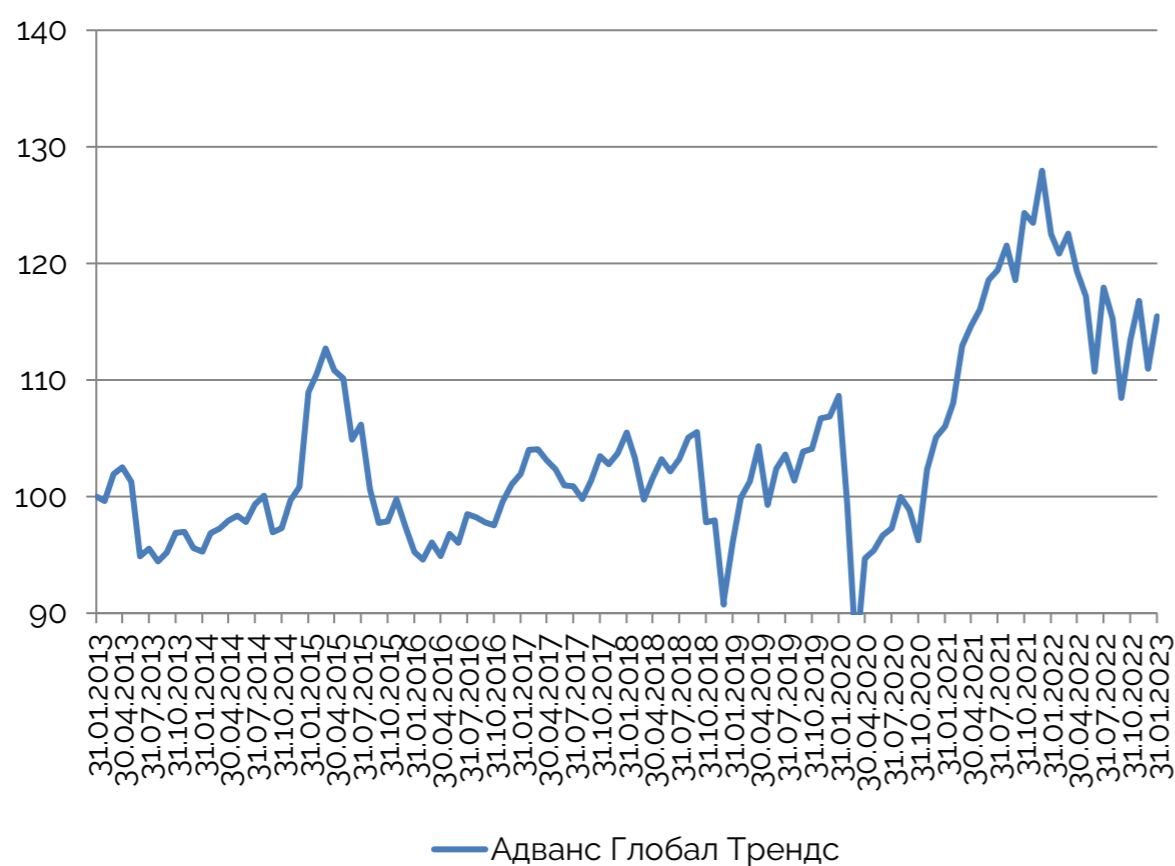
„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.

Резултати на Фонда (към 31.01.2023)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	4.06%	5.25%
1 година	-5.75%	-6.71%
Доходност YTD	4.06%	5.25%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	1.67%	8.24%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

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



Годишно представяне

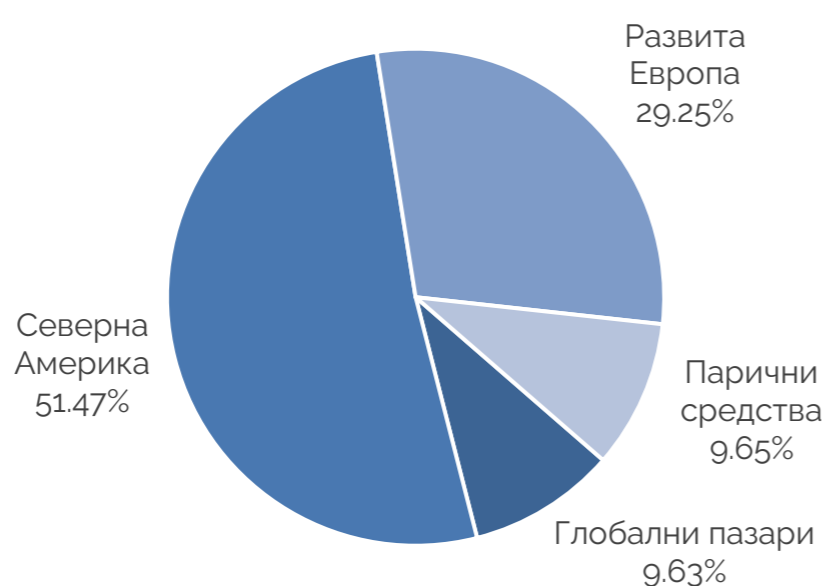
	Фонд	Бенчмарк
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%

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. Представената 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](http://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 следва индекс. Резюме на правата на дялопритежателите е достъпно на [https://karollcapital.bg/uploads/2023/Prava\\_na\\_pritejatelite.pdf](https://karollcapital.bg/uploads/2023/Prava_na_pritejatelite.pdf)