

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

През октомври и облигациите и акциите отбелязаха спадове. Лихвите по облигациите рязко нараснаха, а повишената геополитическа несигурност оказа допълнителен негативен ефект върху представянето на горепосочените класове активи. Доходността по 10-годишните ДЦК в САЩ надхвърли 5%, което беше следствие от опасенията на инвеститорите по отношение на стабилността на публичните финанси, но също и добрите икономически данни, които продължават да създават предпоставки за задържането на лихвите на по-високи нива за по-дълго време. От различните класове активи най-добро беше представянето на суровините, които завършиха месеца с ръст от 0.3%. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха спад от 2.91% в евро. Индексът на развитите пазари „MSCI World“ се понижи с 2.80%, а този на развиващите се пазари - „MSCI EM“ отбеляза спад от 3.79%.

През октомври бяха публикувани икономически данни за американската икономика, които демонстрираха устойчивост. Докладът за работните места показа, че има ръст на отворените позиции през август и септември. Продажбите на дребно отбелязаха ръст от 0.7% на месечна база, което беше двойно над консенсусните очаквания. Освен това през третото тримесечие БВП отбеляза аномално ръст от 4.9%. Инфлацията се оказа по-висока от очакваното като през септември основният показател отбеляза изменение от 3.7% на годишна база, при очаквания за леко забавяне до 3.6%. Данните за безработицата останаха непроменени през септември на нивото от 3.8%. Широкият американски индекс „S&P 500“ завърши месеца със спад от 2.20% в долари. Най-голям ръст отбеляза сектор „Комунални услуги“ като за месеца той се покачи с 1.29%. Най-слабо беше представянето на сектор „Енергетика“, който отбеляза спад от 5.74%.

Икономиката на еврозоната остава слаба. По-стриктните условия за финансиране тежат все повече върху инвестициите и потребителските разходи. Пазарът на труда предоставя основната подкрепа за икономиката на еврозоната и на този етап запазва устойчивост въпреки забавения растеж. През август безработицата беше на ниво от 6.4%. Въпреки че това е най-ниската стойност от създаването на еврозоната, на стария континент данните за свободни работни места показват лек спад, включително в сферата на услугите, което предполага, че охлаждането на икономиката постепенно се отразява и на заетостта. Индексът „Stoxx 600“ се понижи с 3.68% през периода. Сектор „Комунални услуги“ отбеляза най-голям ръст от 0.45%. Най-слабо беше представянето на сектор „Здравеопазване“, който отбеляза спад от 5.40%. Към 31.10.2023 „Аванс Глобал Трендс“ отбеляза спад от 2.91% за изминалия месец. Бенчмаркът завърши периода с резултат от -2.91%. През месеца не са правени изменения в портфейла на фонда.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.46 М
НСА/ дял	EUR 1.1703
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

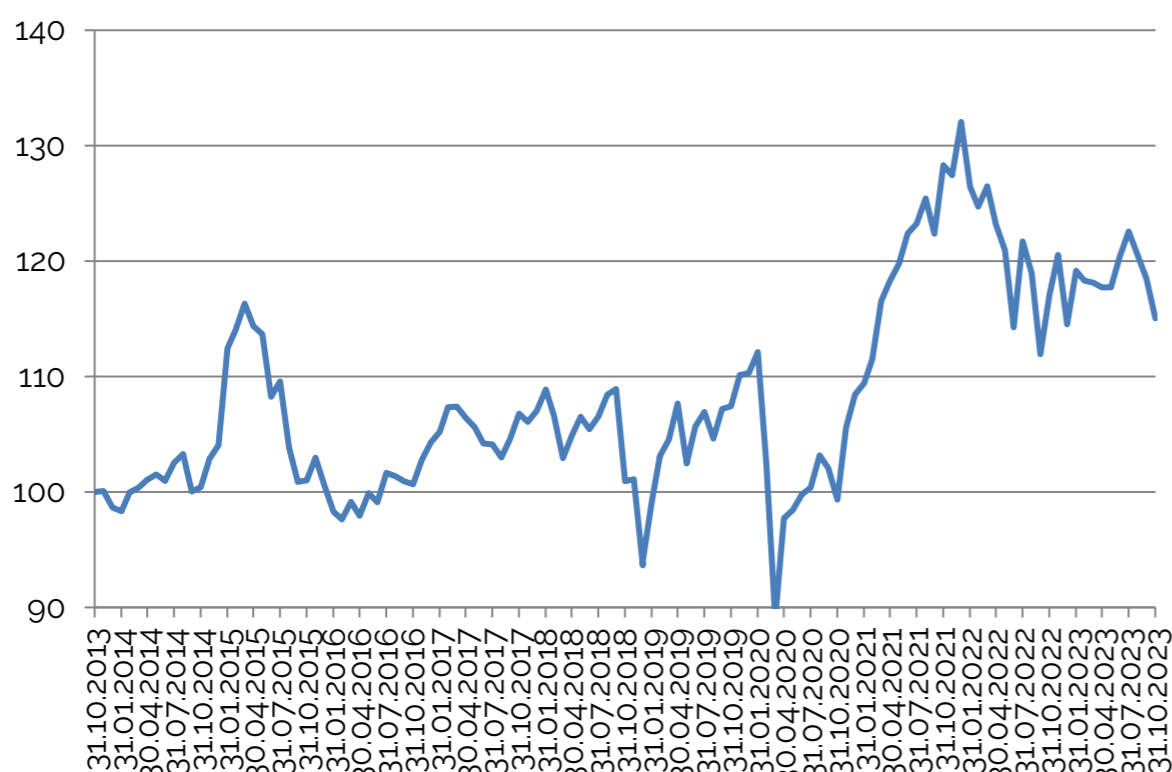
„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.

Резултати на Фонда (31.10.2023)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-2.91%	-2.91%
1 година	-1.71%	1.52%
Доходност YTD	0.45%	6.19%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	1.28%	7.80%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

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



— Аванс Глобал Трендс

Годишно представяне

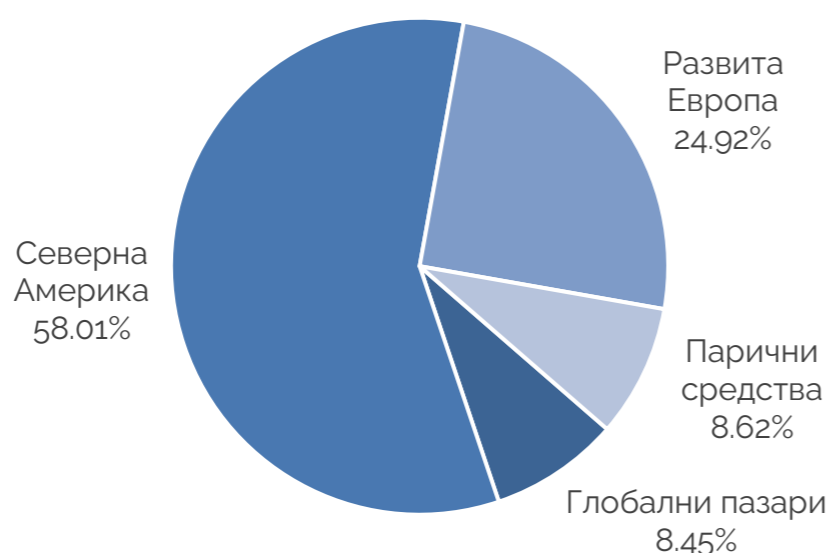
	Фонд	Бенчмарк
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%

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