

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

Въпреки влошаващите се макроикономически показатели, позитивното настроение на глобалните пазари се запази през Май. Широкият американски индекс „S&P 500“ постигна доходност от 4.76%, а европейският пазар, представен чрез „Stoxx 600“, регистрира ръст от 3.50%.

По последни данни безработицата в САЩ е 14.7% като прогнозите са, че в следващия 1 месец ще нарастне до около 20%. Това влияе негативно върху потребителското доверие, което се понижи от 86.6 до 85.7 пункта, измерено чрез „Conference Board Index“. Бизнес доверието в промишления сектор, измерено чрез „ISM Manufacturing Index“, се повиши от 41.5 до 43.1 пункта, но това са все още ниски стойности. На финансовите пазари властваше повече позитивизъм през месеца, породен от отхлабващите мерки около коронавируса и стимулиращата политика от страна на централната банка. Всички американски сектори завършиха на положителна територия, като най-много се отличиха „Коммуникационни услуги“, „Информационни технологии“ и „Материали“ с доходност съответно от 7.48%, 7.05% и 6.96%.

Европейският съюз обяви, че готви фискални мерки на стойност от около 750 млрд. евро и отделно се очаква Европейската централна банка да продължи с изключително стимулиращата парична политика, която води. Повечето държави от съюза започнаха да разхлабват мерките против коронавируса и това се прие позитивно на борсите. На секторно ниво единствено „Енергетика“ завърши на отрицателна територия от 2.16%. Най-добре се представиха „Индуриално производство“, „Информационни технологии“ и „Материали“ с доходност съответно от 6.73%, 6.62% и 5.91%.

След ужасяващия април, през който за първи път в историята се случи бъдещ договор за доставка на петрол да се търгува на отрицателна стойност, през месец май суровината възстанови част от цената си и се повиши с 39.81%. Златото от своя страна отчете ръст от 3.39%.

За месеца Адванс Глобал Трендс реализира доходност от 0.73%. За периода увеличихме позицията ни в златодобивните компании, които представляват малко над 7% от активите на фонда и са позицията с най-голямо тегло. Засега алокацията остава дефанзивна с над 18% парични средства, но през следващите няколко месеца изчакваме подходящ момент за увеличаване на позициите ни в технологичния и здравния сектор, както и в компании, занимаващи се с видео игри.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 0.90 M
НСА/ дял	EUR 1.0015
Начало на публично предлагане	01.07.2011
Бенчмарк за сравнение	MSCI AC WORLD INDEX
Валута	Евро
Разходи за покупка	до 150%
Такса за управление	18 % НСА год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	0.73%	2.55%
1 година	-3.93%	3.71%
Доходност YTD	-10.74%	-9.04%
От началото (анюализирана)	0.02%	7.60%

Представяне на Фонда

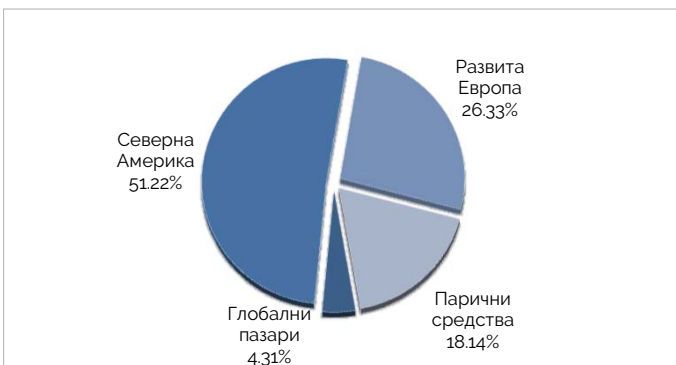


Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
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%

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

Schroder ISF Global Gold EUR Hedged C Acc	LYXOR MSCI WORLD-MHDG-EUR	SELECT SECTOR UTI SELECT SPDR ETF	JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF	AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF
---	---------------------------	-----------------------------------	--	---