

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

Септември бе негативен за финансовите пазари на акции на глобално ниво, като индексът MSCI ACWI отчете спад от близо 1.5% в евро.

Широкият американски индекс S&P 500 регистрира понижение от 3.8%. Негативният резултат бе провокиран от увеличаващата се несигурност по отношение на президентските избори в страната, нови съкращения, както и от растящия брой на случаите на заразени от коронавирус. „Енергетика“, „Информационни технологии“ и „Комуникационни услуги“ водеха спада на секторно ниво с понижения съответно от 14.6%, 6% и 5.4%. Единствено „Материали“ и „Комунални услуги“ завършиха месеца на положителна територия с ръст съответно от 1.4% и 1.13%.

Въпреки че някои от държавите в Европа предпочетоха да върнат част от ограничителните мерки (като Франция и Великобритания), провокирани от ръста на заразените от коронавирус, европейските акции отчетоха по-нисък спад и индексът Stoxx 600 завърши месеца със спад от 1.4%. Дефанзивните сектори се представиха добре като „Потребителски стоки от първа необходимост“ и „Здравеопазване“ донесоха доходност съответно от 1.3% и 1.03%. „Енергетика“ завърши с най-слаб резултат – понижение от близо 12%.

Водени от страха от потенциални нови ограничения около пандемията, инвеститорите намалиха позициите си в петрол и през септември цената на суровината спадна с 9.6%. На месечна база цената на златото също се понижи с 4.2%, но очакванията ни за ценния метал са позитивни в средносрочен и дългосрочен план.

През септември цената на дяловете на „Аванс Глобал Трендс“ регистрира понижение от 1.1%, което е по-добър резултат от бенчмарка (-1.45%) и е следствие на по-дефанзивната алокация на портфейла на фонда.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 0,90 М
НСА/дял	EUR 1,0381
Начало на публично предлагане	1.7.2011
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

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-1.10%	-1.45%
1 година	-4.80%	0.91%
Доходност YTD	-7.48%	-4.29%
От началото (анюализирана)	0.40%	7.91%

Представяне на Фонда

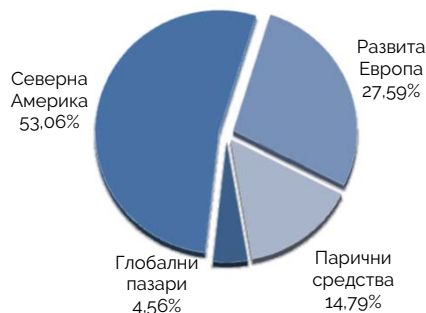


Годишно представяне

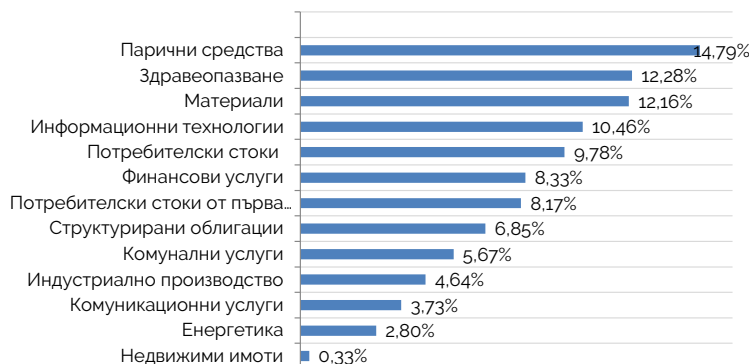
Година	Фонд	Бенчмарк
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

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

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF