

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 май месец спря серията от негативни инфлационни изненади в САЩ. В допълнение някои макроикономически данни в глобален мащаб също излязоха по-добри от очакваното. Всичко това успокои пазарните участници и глобалните акции, представени от индекса „MSCI ACWI“, отчетоха ръст от +2.3% в евро, но динамиката бе разнопосочна. Индексът на развитите пазари „MSCI World“ се повиши с +2.7% в евро, докато този на развиващите се пазари се понижи с -1.2% в евро, воден от Китай, където местният индекс „CSI 300“ отчете спад от -0.7% в юани.

Американските акции, представени от широкия индекс „S&P 500“, се повишиха с +4.8% в долари за периода. На секторно ниво само „Енергетика“ завърши на негативна територия от -0.4%, което се дължеше на спад в цената на петрола от -7% за периода. Акции на останалите сектори отчетоха ръст като с най-добър резултат от +9.0% се отличиха „Комунални услуги“, следван от „Информационни технологии“ с доходност от +7.1%. Въпреки че анализаторите понижиха очакванията за брой сделки на лихвата през годината от централната банка, „сезонът на печалбите“ е силен и това подкрепи акциите. Над 80% от компаниите в „S&P 500“ отчетоха по-добри финансови резултати от очакванията.

Европейските акции, представени от широкия индекс „Stoxx 600“, регистрираха доходност от +2.6% в евро за периода. Подобно в САЩ, на секторно ниво само „Енергетика“ завърши на негативна територия от -1.8%. Най-висока възвръщаемост от +6.3% и +5.3% донесоха съответно акциите от финансовия и индустриалния сектор. Икономиките в еврозоната се развиват по-добре от очакванията. Въпреки някои лоши месечни данни за инфлацията, като цяло динамиката на дезинфлационните процеси в Европа протича по-бързо в сравнение със САЩ. Това отваря вратите на Европейската централна банка да започне да сваля лихвите по-бързо.

Дяловете на „Аванс Глобал Трендс“ записаха ръст от +1.9% за май, докато бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от +2.2%. Позициите в Китай и в сектор „Енергетика“ имаха негативен ефект през месеца. Акции в секторите на „Информационни технологии“, „Финансови услуги“ и „Комунални услуги“ се отразиха най-благоприятно върху цената на фонда за периода.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.69 M
НСА/дял	EUR 1.3582
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

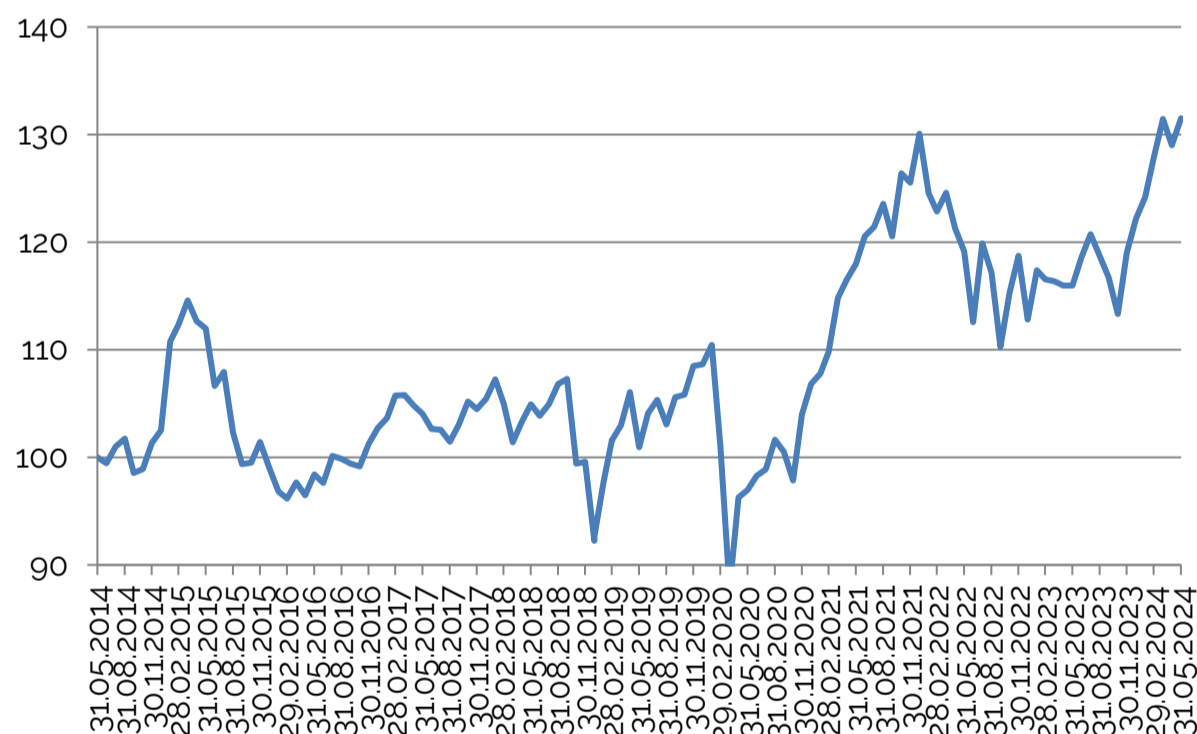
„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.

Резултати на Фонда (31.05.2024)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	1.94%	2.26%
1 година	13.41%	19.35%
Доходност YTD	7.66%	9.95%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	2.40%	8.97%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

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



— Аванс Глобал Трендс

Годишно представяне

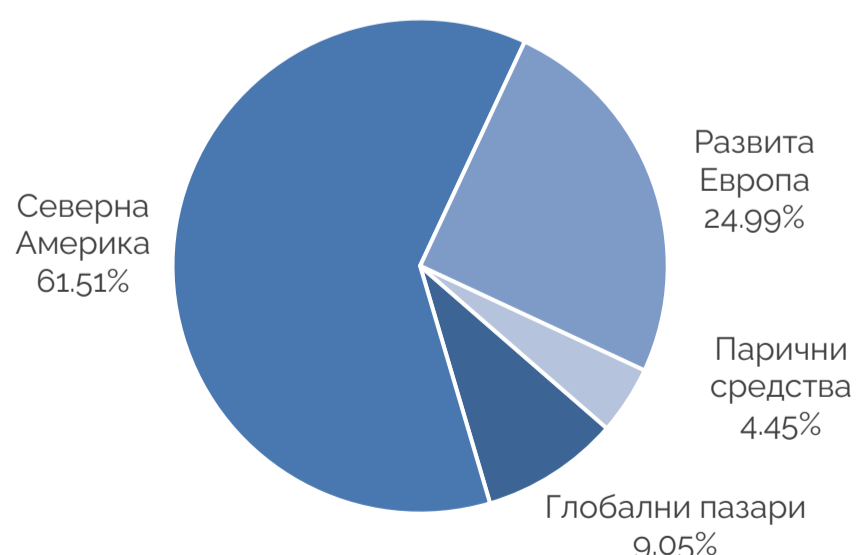
	Фонд	Бенчмарк
2023	8.29%	16.02%
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%

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

Информационни технологии	23.76%
Здравеопазване	15.96%
Финансови услуги	11.95%
Комуникационни услуги	8.71%
Индустриално производство	8.20%
Енергетика	7.50%
Потребителски стоки от първа...	6.63%
Потребителски стоки	5.13%
Материали	4.65%
Парични средства	4.45%
Комунални услуги	3.00%
Недвижими имоти	0.06%

Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard	MU.UN.LU.F-AM.STO.E.600 TECH.U.ETF ACC / Amundi	X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers	Vanguard Healthcare ETF / Vanguard	AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi
--	---	-------------------------------------	------------------------------------	--

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