

Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad

Opis sklada

Vzajemni sklad Diversified Growth Fund je mešani fleksibilni globalni sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente, ter denar in denarne ustreznike, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

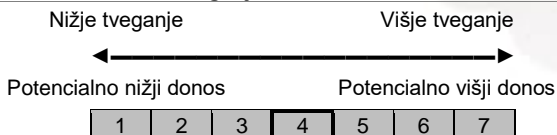
Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	11.11.2013
ISIN	SI0031401548
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 7. 2018)	680.574,34 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 7. 2018)	123,1941 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	3,00 %
Celotni stroški poslovanja	3,22 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 7. 2018

1 leto	3 leta	5 let
4,03 %	-1,21 %	-

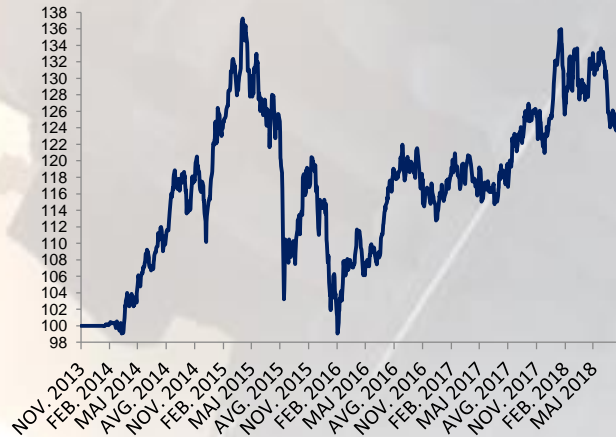
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



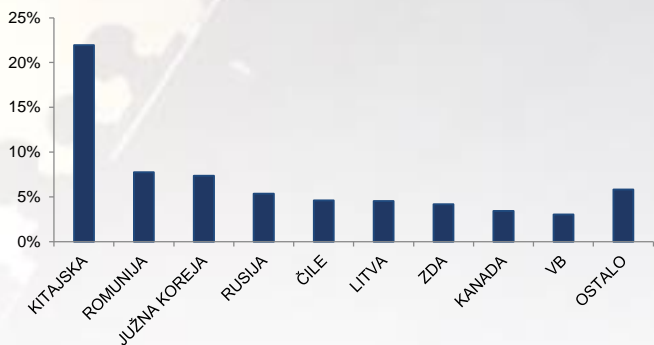
Deset največjih naložb sklada na dan 31. 5. 2018

Db X-Trackers li - Globalinflation-Linked Bond UCITS ETF	7,06 %
TCS Group Holding PLC	5,75 %
MOMO Inc.	5,54 %
Taiwan Semiconductor	5,14 %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,05 %
Siauliu Bankas AB	4,15 %
Posco	4,08 %
Banca Transilvania SA	3,68 %
China CITIC Bank Corporation LTD.	3,68 %
Romgaz SA	3,48 %

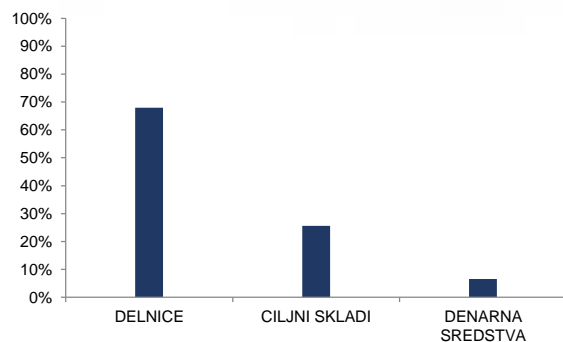
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 31. 7. 2018



Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 7. 2018



Vsebinska, podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Priказani donos naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.

Komentar upravljavca

Borzni tečajji po svetu (merjeno z indeksom MSCI World v EUR) so mesec julij končali pozitivno z 2,81 odstotno rastjo. Mesec je bil pozitiven za vse glavne indekse. Največ so pridobile delnice Latinske Amerike (MSCI EM LA v EUR), ki so po več mesecih padanja, dosegle 8,83 % rast. Najslabše so se odrezale azijske delnice (MSCI Japan in MSCI Azija brez Japonske), ki so komaj končali nad gladino. Največ so k globalni rasti v mesecu juliju prispevale tehnološke delnice, zdravstveni sektor ter finančne institucije. Vrednost točke vzajemnega sklada Diversified Growth Fund je v juliju padla za 2,17 odstotka.

Julij je bil v znamenju objave podatkov o rastočem ameriškem gospodarstvu, ki je doseglo 4,1 odstotna rast v drugem četrtletju. Več kot štiri odstotna rast je največ v zadnjih štirih letih. Gospodarstvo je raslo na krilih dobre domače potrošnje, podjetniških naložb, rastočega izvoza ter državne porabe. Močna gospodarska rast je imela pozitiven vpliv tudi na rast tečaja dolarja v primerjavi z ostalimi valutami. Močan dolar je sprožil padec cen surovin. Zlato je v juliju zgubilo 2,27 odstotkov svoje vrednosti, cena zahodno-teksaške nafte WTI pa je padla za 7,27 odstotkov.

Zaostrovanje carinske politike med ZDA in Kitajsko se nadaljuje in predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell opozarja, da carine lahko upočasnijo gospodarstvo, vendar lahko povzročijo višjo inflacijo ter posledično šibkejši dolar. Ameriška centralna banka napoveduje, da bo ne glede na trgovinske vojne, obrestne mere dvigovala, vse dokler bo gospodarstvo raslo in dokler bo močna zaposlenost ter rastoča inflacija.

Delniški trg	Donos v mesecu juliju v EUR
Svetovni trgi (MSCI World Index)	2,81 %
ZDA (MSCI USA)	3,23 %
Evropa (MSCI Europe brez VB)	4,03 %
Japonska (MSCI Japan)	0,29 %
Azija (MSCI Asia brez Japonske)	0,10 %
Latinska Amerika (MSCI EM LA)	8,83 %
Trgi v razvoju (MSCI EM)	1,43 %
Slovenija	0,07 %

Vsebinska, podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donos naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno na vseh vpisnih mestih.