

FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

Opis sklada

Vzajemni sklad FT Quant 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:	23. 5. 2014
ISIN:	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS):	856.912,43 EUR
Vrednost VEP (31.12.2014):	98,6642 EUR
Vstopni stroški:	5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,80 %

Kumulativna donosnost

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,28 %	-	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb (31.12.2014)*

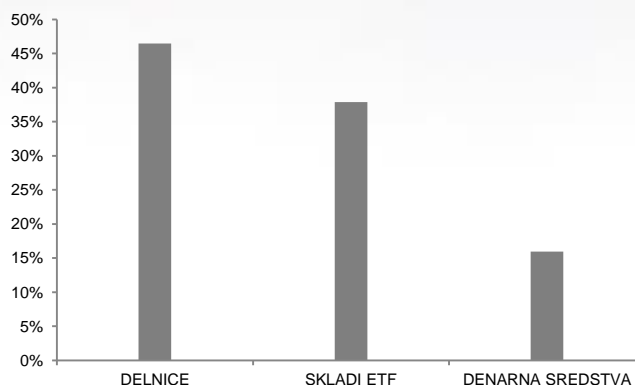


* Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav, so izzeti iz prikaza.

Deset največjih naložb sklada (na dan 31.12.2014)

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	15,63 %
iShares Global Government Bond UCITS ETF	8,45 %
db x-trackers II - iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF-EUR	7,39 %
Denarni račun - EUR	6,57 %
Denarni račun - GBP	5,35 %
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	4,46 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,09 %
Qingling Motors Co Ltd	2,61 %
Denarni račun - JPY	2,49 %
Xaar PLC	2,02 %

Sestava glede na vrsto naložb (31.12.2014)

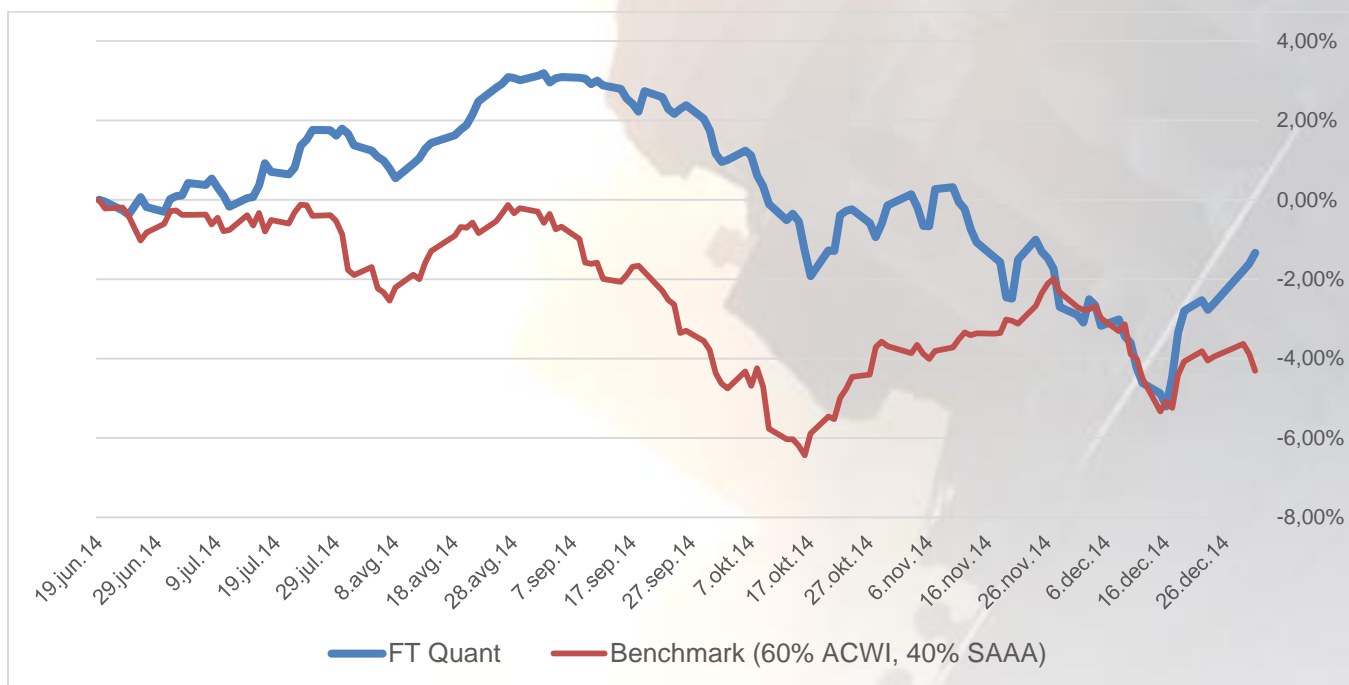


Vsebine, podobe in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donosi naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo, izstopnih stroškov pa NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vložene 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.

Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).

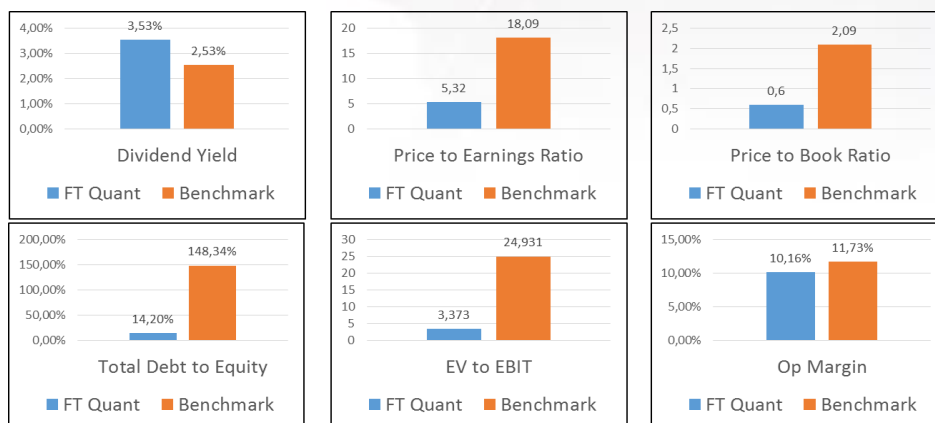
Komentar upravljavca

Od začetka upravljanja vzajemnega sklada v mesecu juniju 2014 se je vrednost enote premoženja do konca leta 2014 zmanjšala za 1,34 odstotka. Tekom leta 2014 so se trendi iz preteklih let na svetovnih borzah nadaljevali – delnice na razvitih trgih so v povprečju pridobile več kot delnice na trgih v razvoju. Posledično so razviti trgi postali še bolj precenjeni, trgi v razvoju pa podcenjeni.



Portfelj vzajemnega sklada sestavljajo v povprečju podcenjene delnice kakovostnih podjetij s pozitivnim trendom rasti in podpovprečno stopnjo zadolženosti.

Spodnji grafikoni prikazujejo karakteristike delnic iz portfelja vzajemnega sklada v primerjavi s karakteristikami delnic v globalnem indeksu ACWI.



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 FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donosi naložbe zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški; pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo, izstopnih stroškov pa NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vložene 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.

Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).