

## 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) (na dan 30.1.2015):	931.790,32 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30.1.2015):	104,4225 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,80 %

### Kumulativna donosnost na dan 30.1.2015

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,40 %	-	-	-

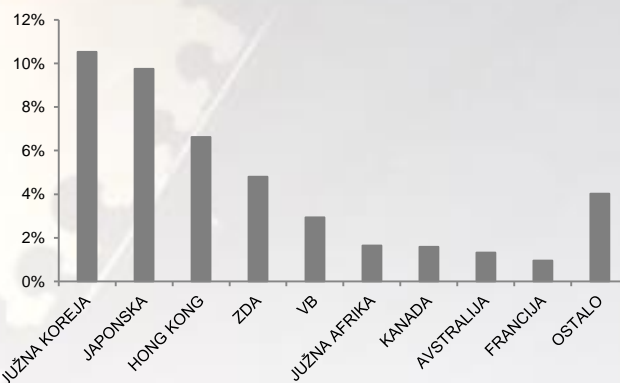
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



### Geografska sestava naložb na dan 30.1.2015\*

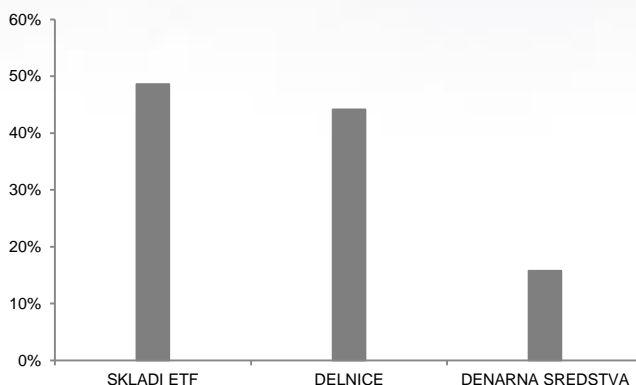


\* Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav, so izzeti iz prikaza.

### Deset največjih naložb sklada na dan 30.1.2015

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	15,12 %
iShares Global Government Bond UCITS ETF	14,93 %
db x-trackers II - iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF-EUR	7,01 %
Denarni račun - GBP	5,73 %
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	4,99 %
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	4,34 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,11 %
Qingling Motors Co Ltd	2,61 %
Denarni račun - JPY	2,50 %
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,10 %

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 30.1.2015



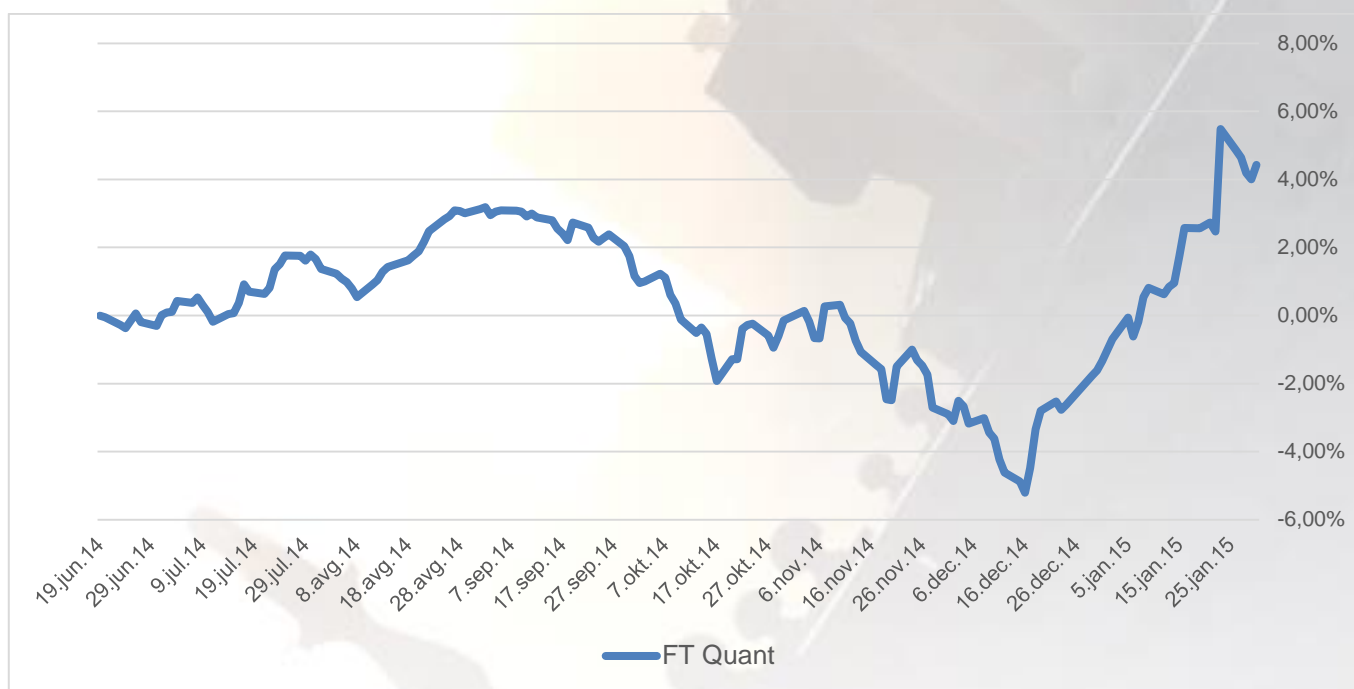
Vsebinska, podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada **FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad** nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Pretekli donosi naložbe niso pokazatelj uspešnosti v prihodnosti. Prikazani donos 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 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.

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

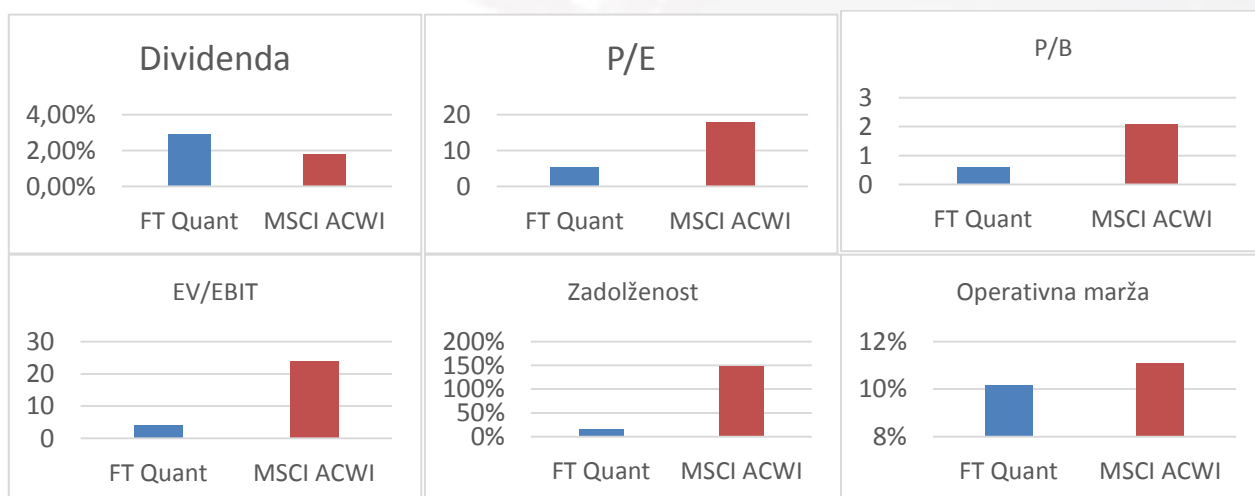
## Komentar upravljavca

Začetek leta 2015 je bil za podcenjene delnice na trgih v razvoju dober, posledično se je to odrazilo tudi v 5,84-odstotni rasti vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada. Kljub rasti so delnice v portfelju krepko podcenjene in imajo visok potencial rasti. Zaradi nadaljevanje trenda upočasnjevanja gospodarske rasti smo zmanjšali izpostavljenost do delniških naložb in posledično povišali delež varnih naložb v vzajemnem skladu na približno 60 odstotkov. Ko bo stanje na svetovnih gospodarskih trgih boljše, bomo seveda izpostavljenost do kakovostnih podcenjenih delnic povišali, in s tem omogočili potencialno višje donose. Trenutno je tako vzajemni sklad pripravljen na zaostritev razmer na mednarodnih finančnih trgih, zato večjih padcev ni za pričakovati.

Upravljanje vzajemnega sklada poteka in bo potekalo sistematično po preverjeni metodologiji, ki ima na srednji do daljši rok boljše rezultate kot pasivna investicija v globalni indeks. Upoštevanje statističnih značilnosti delovanja trgov je za uspeh na daljši rok ključnega pomena, zato investicijska strategija FT Quant upošteva prav najpomembnejše značilnosti gibanja svetovnih borz, ki so jih raziskali akademiki, med njimi tudi Nobelovi nagrajenci.



Karakteristike podjetij v portfelju sklada so v primerjavi s karakteristikami povprečnega svetovnega podjetja prikazane v spodnjih grafih.



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 donos 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](#).