

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 28. 4. 2017):	1.745.609,76 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 28. 4. 2017):	118,6073 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,65 %

Kumulativna donosnost na 28. 4. 2017

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,35 %	16,36 %	-	-

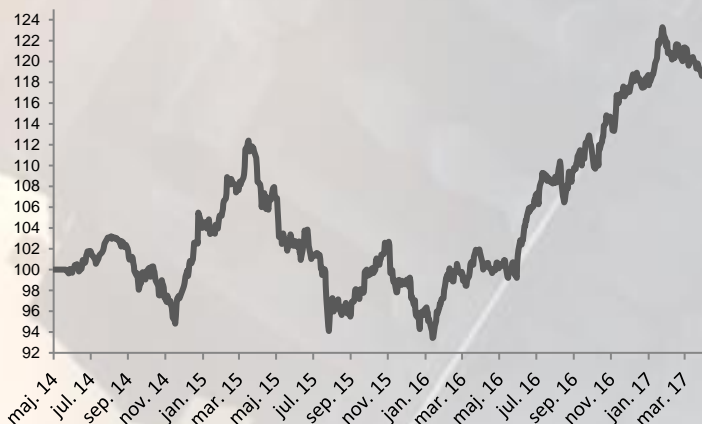
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 28. 4. 2017

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	10,45 %
iShares UK Gilts 0-5yr	10,01 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,60 %
Peugeot SA	3,31 %
Qingling Motors	2,29 %
Murray & Roberts Holdings Ltd.	2,21 %
SMA Solar Technology AG	2,03 %
United Energy Group Ltd.	2,02 %
361 Degrees International	1,94 %
Samho International CO Ltd.	1,94 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

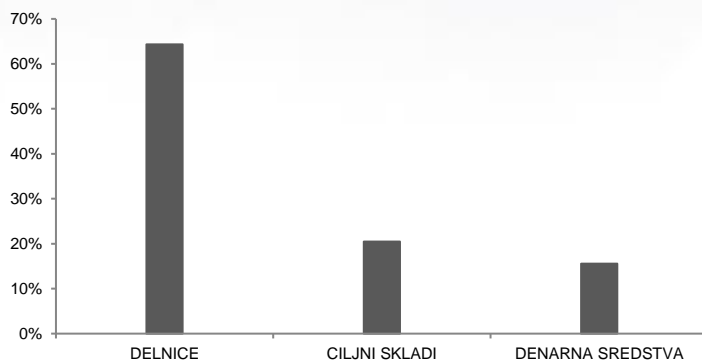


Geografska sestava naložb na dan 28. 4. 2017



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 28. 4. 2017



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 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. pri vzajemnem skladu 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.

Komentar upravljavca

Delniški trgi po svetu so april zaključili v negativnem območju. Delnice (indeks MSCI ACWI) so v povprečju izgubile 0,4 odstotka vrednosti, rast cen delnic pa je bila prisotna predvsem v Evropi, kjer so cene narasle za 1,3 odstotka.

Močna precenjenost delniškega trga je še vedno prisotna na ameriški borzi, kjer so vrednotenja po določenih kazalcih (razmerje med ceno delnice in prihodki na delnico) že presegli rekordne vrednosti iz leta 2000. Pričakovani donosi za nadaljnja leta so tam zelo nizki. Za razliko od ZDA so trgi v razvoju skupaj z Evropo, kljub rasti v zadnjem letu, še vedno podcenjeni, zato lahko tam pričakujemo višje donose v prihodnjih letih.

Makroekonomski podatki so še vedno relativno dobri, predvsem pozitivno gospodarsko stanje je v evro-območju, kjer vodilni makroekonomski kazalci vztrajno in hitro naraščajo. V ZDA se kažejo prvi indici upočasnitve rasti, vendar ta še ni širše potrjena z drugimi kazalci - če se bo upočasnitev rasti v ZDA nadaljevala, je smiselno biti previden pri investiranju v tvegane naložbe in preusmeriti del sredstev v bolj varne naložbe, kot so državne obveznice in prosta sredstva.

Vrednost enote premoženja sklada je v aprilu padla za 2,25 odstotka.

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 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. pri vzajemnem skladu ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženeega 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.