

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.

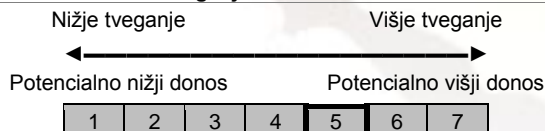
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	23. 5. 2014
ISIN:	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 29. 4. 2016):	988.075,86 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 4. 2016):	101,6271 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

Kumulativna donosnost na dan 29. 4. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,30 %	-7,53 %	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 29. 4. 2016

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	14,04 %
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF	12,99 %
Vanguard Total International Bond ETF	4,82 %
Perseus Mining Ltd	4,63 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,39 %
LG Display Co Ltd	2,60 %
Qingling Motors Co Ltd	2,36 %
Murray & Roberts Holdings Ltd.	1,89 %
Asia Cement Co Ltd	1,68 %
Catella AB	1,65 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

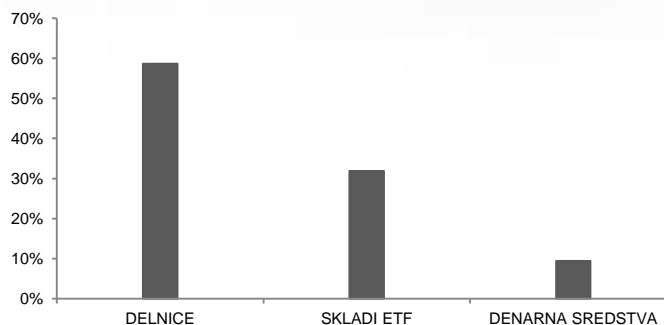


Geografska sestava naložb na dan 29. 4. 2016*



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 4. 2016



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. 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

Makroekonomski podatki so se v preteklih mesecih pričeli izboljševati. Upočasnjena rast je še vedno prisotna v ZDA, kateri se je sedaj pridružila še Japonska, precej pozitivni podatki pa prihajajo iz trgov v razvoju. Ti so bili v zadnjih dveh letih v negativnem trendu, tako na borzi kot tudi v samem gospodarstvu, sedaj pa vodilni makroekonomski kazalci kažejo na boljše čase.

Borze po svetu so v aprilu malce pridobile na vrednosti, globalni indeks MSCI World je pridobil 0,8 odstotka vrednosti. Vrednost enote premoženja sklada je v tem času narasla za 2,08 odstotka.

Zaradi boljših makroekonomskih podatkov aktivno iščemo nakupne priložnosti na borzah po svetu, največ jih najdemo prav v Aziji, kjer je kakovost poslovanja izbranih podjetij vrhunska, vrednotenja na borzi pa zares privlačna. Izpostavljenost do delniških naložb se bo v prihodnjih mesecih še večala.

Če bodo makroekonomski podatki potrdili pospešeno gospodarsko rast, bomo povečali delež delnic v portfelju na 80 odstotkov ali več. V primeru, da se stanje v gospodarstvih po svetu poslabša, se bo izpostavljenost seveda zmanjšala.

Ob takšnem stanju kot je sedaj, so bili v preteklosti ustvarjeni najboljši donosi. Verjamemo, da bo tudi tokrat tako.