

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 ustrezničke, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

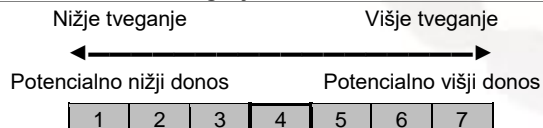
Splošni podatki

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. 4. 2018)	1.943.691,10 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 4. 2018)	118,5990 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,61 %

Kumulativna donosnost na 30. 4. 2018

1 leto	3 leta	5 let
-0,04 %	9,35 %	-

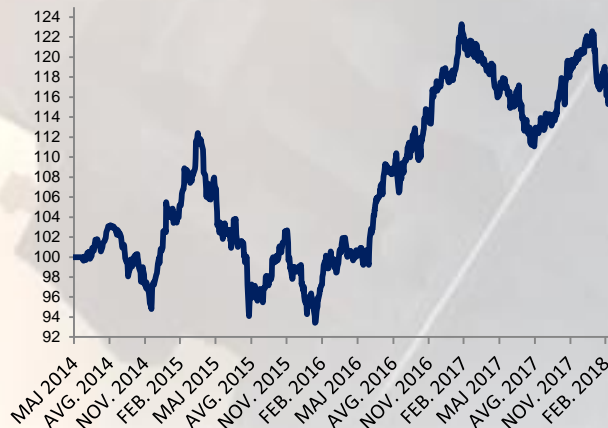
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 30. 4. 2018

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	8,95 %
iShares UK Gilts 0-5yr	8,51 %
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	7,64 %
ABF Pan Asia Bond Index Fund	5,98 %
ISHARES 20+ Year Treasury Bond	5,07 %
Foot Locker, Inc	4,04 %
Peugeot SA	3,15 %
Asia Cement Co Ltd	2,95 %
Gazprom Neft	2,09 %
Haseko Corp	2,02 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

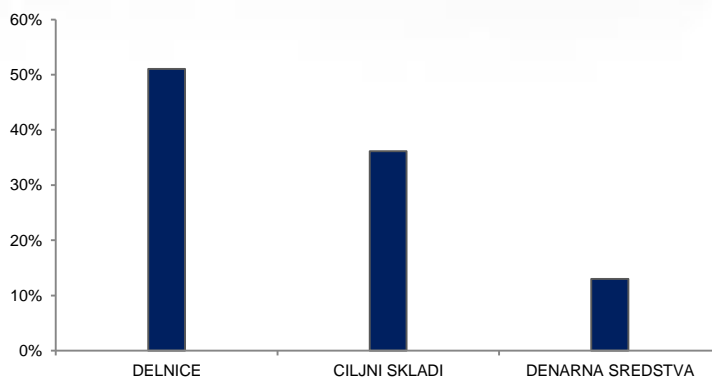


Geografska sestava naložb na dan 30. 4. 2018



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 4. 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 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. pri vzajemnem skladu 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.

Komentar upravljavca

Delniški trgi po svetu so april končali v zelenem območju. Indeks MSCI AC World je pridobil 2,57 odstotka vrednosti, najbolj donosne so bile delnice v Evropi, ki so narasle za 3,7 odstotka.

Na obvezniških trgih se nadaljuje padec cen obveznic oz. rast zahtevanih donosov. Pri ameriških obveznicah so kratkoročni zahtevani donosi (na dvoletni državnih obveznicah) že presegli 2,5 odstotka, medtem ko so dolgoročne (10-letne) ostale pri približno treh odstotkih. Razlika med donosnostjo dolgoročnih in kratkoročnih obveznic je dober pokazatelj gospodarskega cikla - nižja kot je razlika, manjši je potencial za pospešeno gospodarsko rast. Ta razlika 50 bazičnih točk je najnižja po krizi, kar nakazuje na potencialno upočasnitev rasti v prihodnjih četrletjih.

Kombinacija drugih makroekonomskih kazalcev, ki ne slonijo na sentimentu, prav tako nakazuje na upočasnjeno rast gospodarstev po svetu, zaradi česar je izpostavljenost sklada do delniških naložb omejena na 50 odstotkov.

Vrednost enote premoženja je narasla za 2,19 odstotka.