

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.

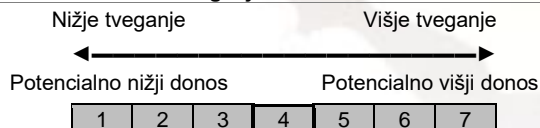
Splošni podatki

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. 12. 2016):	1.453.702,51 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 12. 2016):	117,0628 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

Kumulativna donosnost na dan 30. 12. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,10 %	18,58 %	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



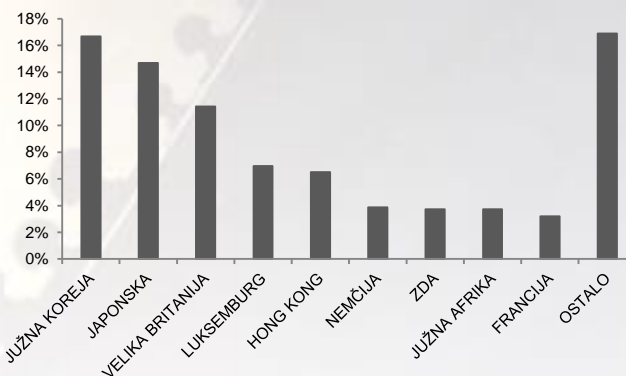
Deset največjih naložb sklada na dan 30. 12. 2016

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	6,97 %
iShares UK Gilts 0-5yr	6,47 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,42 %
Peugeot SA	3,20 %
361 Degrees International	2,78 %
Qingling Motors	2,61 %
SMA Solar Technology AG	2,59 %
LG Display Ltd.	2,39 %
Samho International Co. Ltd.	2,29 %
Murray & Roberts Holdings Ltd.	2,22 %

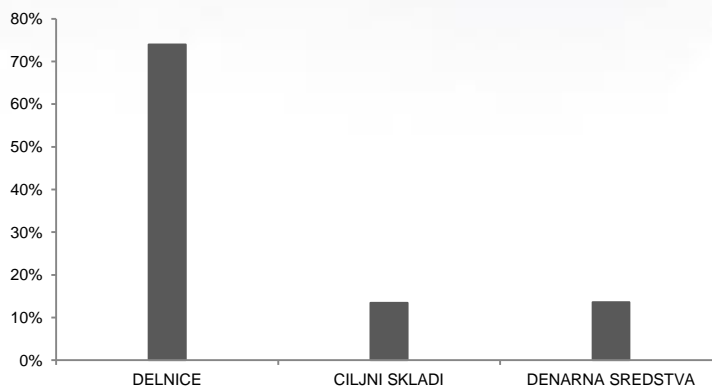
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 30. 12. 2016



Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 12. 2016

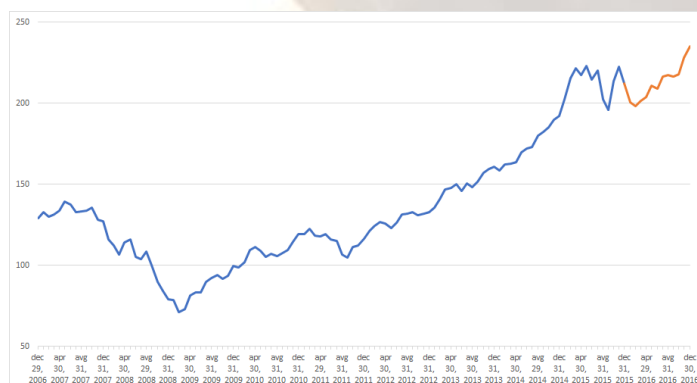


Vsebine, podobe in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip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

2016 je bilo leto presenečenj in negotovosti. Dve izmed največjih presenečenj leta sta bili Brexit in zmaga Trumpa. Po obeh so borzni trgovci, investitorji in predvsem javnost, pričakovali kolaps borz, zgodilo se ni pa ni nič ali pa je prišlo celo do visoke rasti cen delnic. Trgi so konec leta zaključili pozitivno, v decembru so delnice po svetu v povprečju končale 2,87 odstotka višje. Decembra so najvišjo rast beležile evropske delnice, najnižjo pa v regiji Pacifik brez Japonske.

Kljub vsej negotovosti so borze v povprečju leto končale v pozitivnem območju. Delniški indeks MSCI World, ki meri donosnost vseh delnic po svetu, je v evrih pridobil 10,7 odstotka vključno z izplačanimi dividendami. Gibanje indeksa v zadnjih desetih letih lahko vidimo na spodnjem grafu.



Izmed vseh (pomembnejših) borz po svetu je bila v letu 2016 najdonosnejša brazilska, delnice so tam narasle za kar 71,2 odstotka, rasti je pripomogla tudi rast brazilskega reala. Ogromne donose so investitorji ustvarili na Peruski borzi, v Rusiji in Vzhodni Evropi. Slovenska borza je pridobila 3 odstotke oz. skoraj 6, če upoštevamo še izplačane dividende.

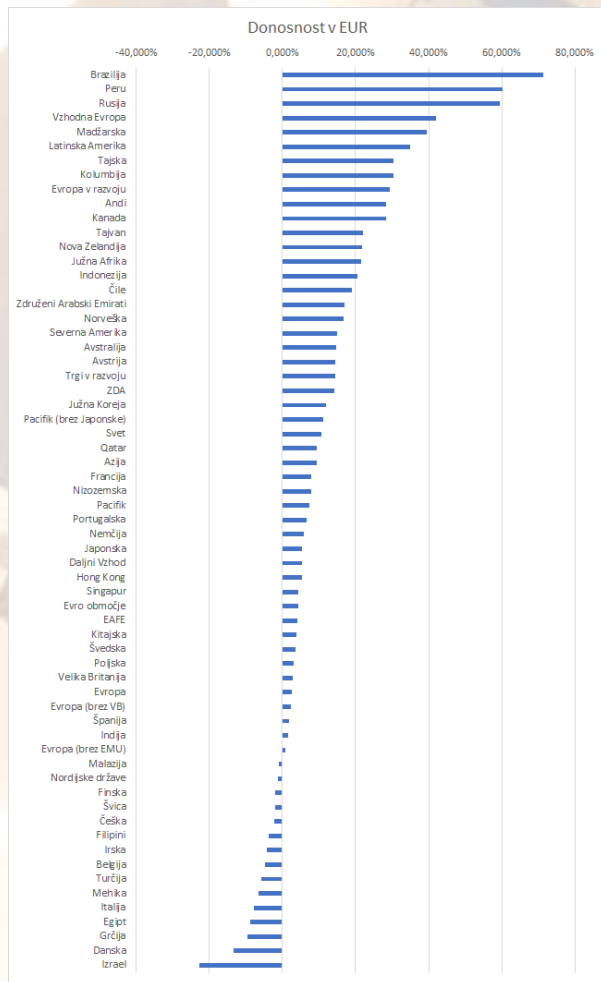
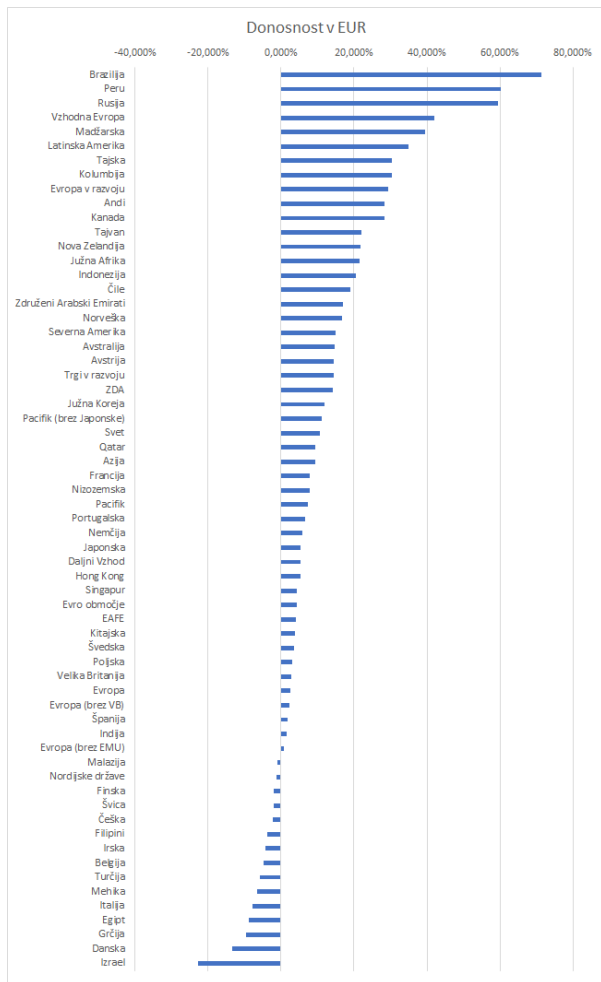
Največje izgube so lani ustvarili investitorji v Izraelu, kjer so delnice izgubile 22,6 odstotka vrednosti. Večje padce so doživeli na Danskem, v Grčiji, Egiptu in Italiji.

Na valutnih trgih je v letu 2016 kraljeval dolar, saj je v povprečju proti košarici drugih valut pridobil skoraj štiri odstotke. Euro je proti dolarju izgubil 3 odstotke vrednosti, funt pa je zaradi Brexita izgubil 16 odstotkov.

Na surovinskih trgih je bilo preteklo leto prav tako volatilno. Cene plemenitih kovin so v prvi polovici leta močno narasle, nato pa v drugi polovici večino rasti izgubile. Unča zlata je tako končala pri 1.150 dolarjih oz. 8,5 odstotka višje. Srebro je do julija naraslo za 50 odstotkov, končalo pa je pri 15,8 dolarja na unčo oz. skoraj 15 odstotkov višje, kot ob začetku leta.

Vrednost enote premoženja sklada je v decembru pridobila 2,28 odstotka, v 2016 pa 18,18 odstotka. FT Quant je bil najdonosnejši globalni sklad v Sloveniji, ne samo med mešanimi globalnimi, ampak tudi med delniškimi globalnimi skladi.

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 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.



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. Priказani 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.

Metodologija izračuna podatkov je dostopna na www.numerica-partners.si.