

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.

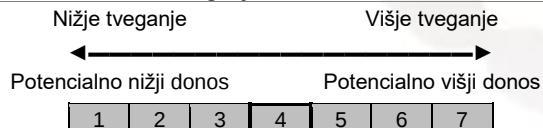
Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	23. 5. 2014
ISIN	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 29. 12. 2017)	1.979.180,12 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 12. 2017)	120,2786 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,65 %

Kumulativna donosnost na 29. 12. 2017

1 leto	3 leta	5 let
2,65%	22,45%	-

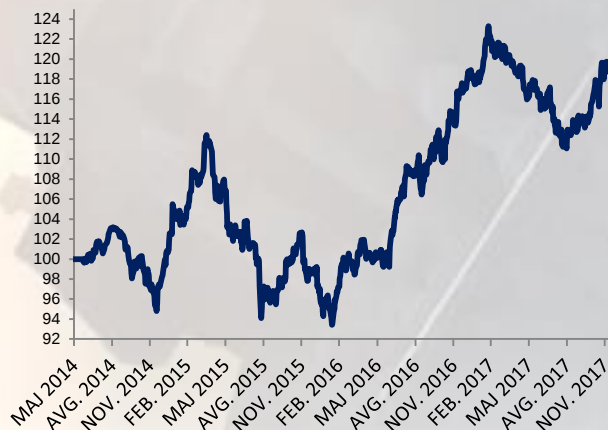
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 29. 12. 2017

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	9,24%
iShares UK Gilts 0-5yr	8,33%
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	7,72%
ABF Pan Asia Bond Index Fund	5,91%
Foot Locker Inc.	4,35%
United Energy Group Ltd.	3,07%
Peugeot SA.	2,57%
Asia Cement Co Ltd	2,17%
Acacia Mining Plc	2,03%
Haseko Corp.	1,97%

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

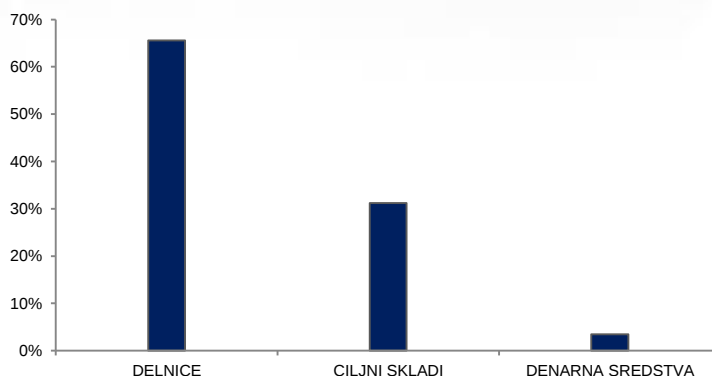


Geografska sestava naložb na dan 29. 12. 2017



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 12. 2017



Vsebine, podobe in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljeni 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 december končali 0,79 odstotka višje. Rast je bila prisotna v vseh regijah, največ so pridobile azijske delnice, ki so narasle za 1,3 odstotka. Vrednost evra proti ameriškem dolarju je presegla razmerje 1,2 dolarja za evro, kar je najvišja vrednost treh letih.

Makroekonomski podatki kažejo mešano sliko. Kazalci, ki slonijo na prepričanju oz. sentimentu investorjev in gospodarstvenikov kažejo zelo pozitivno sliko, na drugi strani pa dejanski podatki iz gospodarstva ne kažejo večjega izboljšanja. Ta razkorak med "mehkimi" in "trdimi" makroekonomskimi kazalci je dodaten vir tveganja, saj so pričakovanja investorjev relativno visoka glede na dejansko stanje v gospodarstvih po svetu.

Tudi obvezniški trgi kažejo znake potencialne upočasnitve makroekonomske aktivnosti v prihodnjih četrthletjih. Razlike med dolgoročnimi in kratkoročnimi zahtevanimi donosi državnih obveznic se vztrajno nižajo, kar je značilno za zadnji del gospodarskega cikla pred večjo upočasnitvijo ali celo recesijo. Optimizem med investorji tako ni popolnoma upravičen, vsaj glede na vrsto različnih makroekonomskih kazalcev v kombinaciji s precenjenostjo razvitih delniških trgov.

Izpostavljenost sklada do delniških naložb ostaja malce pod 70 odstotki, vendar so bo ob prvih znakih upočasnitve gospodarske aktivnosti ali poslabšanja "mehkih" kazalcev hitro znižala.

Vrednost enote premoženja je v decembru narasla za 1,1 odstotka.