

## 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. 2. 2016):	954.423,95 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 2. 2016):	97,2410 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

### Kumulativna donosnost na dan 29. 2. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,09 %	-7,57 %	-	-

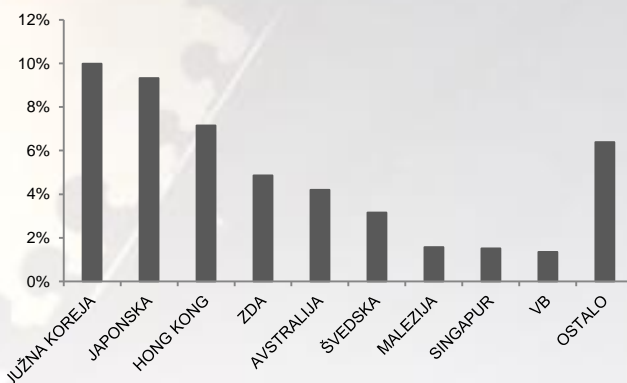
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



### Geografska sestava naložb na dan 29. 2. 2016\*

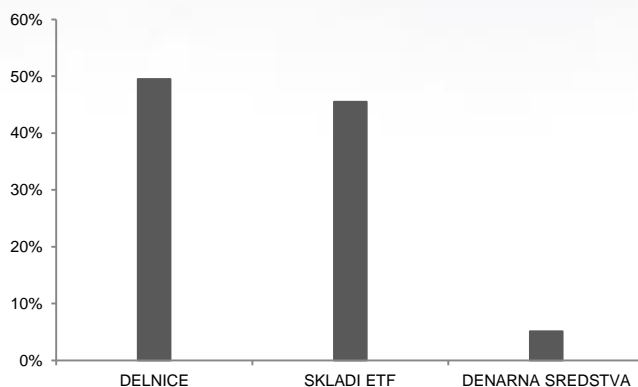


\* Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav, so izzeti iz prikaza.

### Deset največjih naložb sklada na dan 29. 2. 2016

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	14,69 %
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF	13,34 %
iShares Global Government Bond UCITS ETF	6,96 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	5,28 %
Vanguard Total International Bond ETF	5,21 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,21 %
Perseus Mining Ltd	3,05 %
Qingling Motors Co Ltd	2,26 %
Catella AB	1,77 %
Playmates Holding Limited	1,56 %

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 2. 2016



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 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

V februarju so delniški trgi nadaljevali s padci, tokrat bolj umirjeno kot v zadnjih mesecih. V povprečju so delnice po svetu izgubile 1,3 odstotka vrednosti, brez upoštevanja ameriških borz pa 1,8 odstotka. Največ so izgubile evropske delnice, ki so končale 2,5 odstotka nižje. Vrednost enote premoženja sklada je v februarju narasla za 1,14 odstotka.

Prvi znaki potencialnega okrevanja svetovnega gospodarstva se že kažejo. Cene surovin so pričele hitro naraščati, tudi nekateri vodilni makroekonomski kazalci se obračajo navzgor. Če se bo takšen trend nadaljeval v prihodnjih mesecih, bomo večji del premoženja preusmerili v delniške naložbe, ki so v določenih regijah trenutno močno podcenjene.

Delež premoženja sklada v delniških naložbah smo s 40 odstotkov povečali na 50 odstotkov. Obveznice večine razvitih držav ponujajo resnično nizke zahtevane donose, vendar dokler ne bo prišlo do potrditve gospodarskega okrevanja po svetu, bo v skladu večji del varnih naložb, kljub temu, da nam ne prinašajo visokih obresti. Razlog za to je preprost – ko so razmere na trgih in v gospodarstvih neugodne, je bolje imeti minimalen donos, kot pa imeti velike izgube.

Delniški portfelj je usmerjen predvsem v azijske trge, ki so močno podcenjeni. Posledično bodo tam na daljše obdobje donosi najvišji. Na Japonskem je presenetljivo veliko zelo kakovostnih podjetij, ki se na borzah prodajajo krepko pod fundamentalno vrednostjo, zato je tudi delež japonskih delnic v portfelju tako visok. Tudi celoten trg je glede na preteklost relativno poceni.

*Vsebina, 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](#).