

## 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.

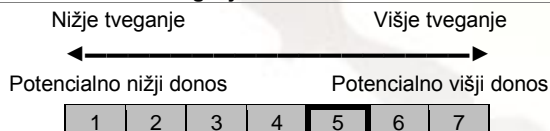
### Splošni podatki

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. 1. 2016):	943.667,33 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 1. 2016):	96,1411 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

### Kumulativna donosnost na dan 29. 1. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,53 %	-7,56 %	-	-

### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Deset največjih naložb sklada na dan 29. 1. 2016

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	14,79 %
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF	13,51 %
iShares Global Government Bond UCITS ETF	6,81 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	5,34 %
Vanguard Total International Bond ETF	5,20 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,23 %
Qingling Motors Company Limited	2,19 %
Catella AB	1,70 %
Almirall SA	1,50 %
Playmates Holdings Ltd	1,49 %

### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

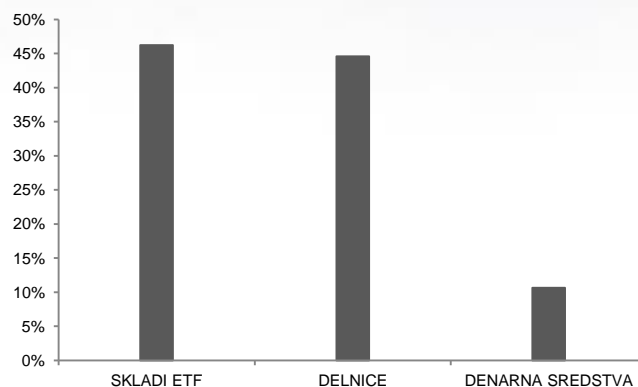


### Geografska sestava naložb na dan 29. 1. 2016\*



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

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 1. 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

Začetek leta 2016 je bil precej turbulenten. Vsi delniški trgi po svetu so doživeli večje padce, največ so izgubili azijski trgi, ki so mesec končali 8 odstotkov nižje. V povprečju so delnice po svetu izgubile 5,7 odstotka vrednosti. Tudi nafta je nadaljevala z večjimi padci in prvič po 17 letih upadla pod 30 ameriških dolarjev na sod (severnomorski brent).

Januarja je vrednost enote premoženja sklada upadla za 2,94 odstotka zaradi približno 40-odstotne izpostavljenosti delniškim trgom, od tega je večji del investiran v najbolj privlačne trge, ki so trenutno prav trgi v razvoju. Tam je ogromno vrhunskih priložnosti, samo še makroekonomsko stanje se mora izboljšati, da lahko povečamo izpostavljenost do delnic.

Makroekonomsko stanje po svetu ostaja približno nespremenjeno, svetovno gospodarstvo je v fazi upočasnjevanja rasti. Prvi indici se kažejo za potencialni obrat negativnih trendov v Aziji, vendar bo potrebno počakati še nekaj mesecev za potrditev obrata trenda. V tem primeru se lahko pričakuje hitro rast delnic na teh trgih, saj so močno podcenjena, makroekonomsko stanje pa ni tako katastrofalno, kot ga opisujejo mediji.

*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 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.*

Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).