

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.

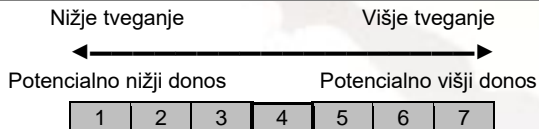
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	23. 5. 2014
ISIN:	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 1. 2017):	1.489.473,32 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 1. 2017):	117,6972 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,65 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 1. 2017

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,84 %	22,42 %	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



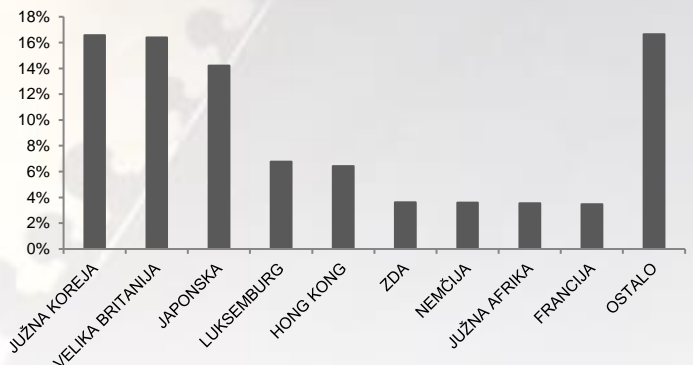
Deset največjih naložb sklada na dan 31. 1. 2017

iShares UK Gilts 0-5yr	11,44 %
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	6,78 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,72 %
Peugeot SA	3,46 %
361 Degrees International	2,96 %
Qingling Motors	2,73 %
SMA Solar Technology AG	2,39 %
LG Display Ltd.	2,31 %
Dialog Semiconductor Plc.	2,31 %
Murray & Roberts Holdings Ltd.	2,11 %

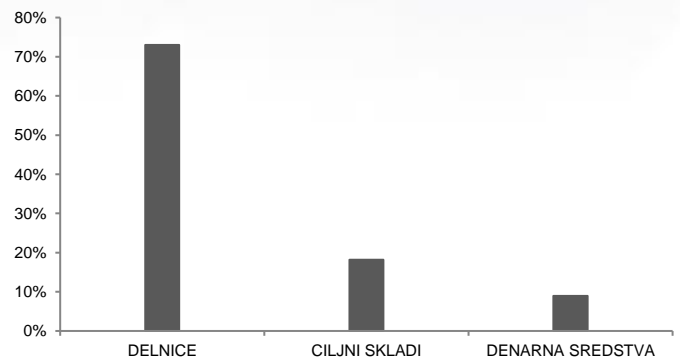
Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 31. 1. 2017



Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 1. 2017



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 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

Delniški trgi po svetu so v januarju nadaljevali s pozitivnim trendom rasti. V povprečju so delnice končale 0,21 odstotka višje, največ so pridobile delnice v Aziji, najbolj v negativnem območju pa so končale evropske in ameriške delnice.

V začetku leta so ameriške borze dosegle nove rekordne vrednosti s tem pa tudi postale še bolj precenjene, saj dobički podjetij niso tako hitro naraščali v preteklih četrletjih. Tudi razmerje med tržno kapitalizacijo vseh podjetij na ameriških borzah in BDP je na najvišji ravni po puku tehnološkega balončka, kar potrjuje precenjenost ameriške borze. Pričakovani donosi za povprečno ameriško delnico so trenutno okoli 1 odstotek na letni ravni v naslednjem desetletju.

Ruska in brazilska borza sta bili v začetku lanskega leta ekstremno podcenjeni, do konca leta pa sta prinesli ogromne donose. Trenutno sta še vedno podcenjeni, vendar po tako visoki rasti borz v večini primerov pride do popravkov cen navzdol.

Makroekonomski podatki še naprej kažejo dobro sliko v gospodarstvih po svetu, tudi inflacija je pričela naraščati. Takšno okolje je dobro za delniške naložbe, zato je tudi portfelj sklada trenutno 80 odstotno investiran v delnice.

Kljub dobrim podatkom pa obstajajo večja tveganja, ki izhajajo predvsem iz ZDA. Prvo je precenjenost ameriških borz, drugo pa so ukrepi novega predsednika. Trgovinska vojna s Kitajsko, kot jo obljublja, bi imela hude negativne posledice na gospodarstva po celem svetu, ne samo na ZDA in Kitajsko. V tem primeru bodo po vsej verjetnosti delniški trgi na kratek rok utrpeli večje padce, vendar do sprejetja takšnih ukrepov ne more priti čez noč, dodatno mora pa novo zakonodajo potrditi tudi ameriški kongres.

Vrednost enote premoženja sklada je v januarja narasla za 0,54 odstotka.

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. pri vzajemnem skladu ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vložene 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.