

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.

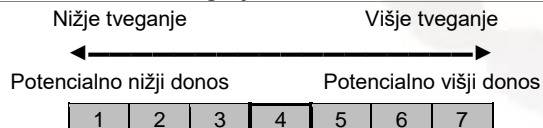
Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	23. 5. 2014
ISIN	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31. 1. 2018)	1.964.668,44 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 1. 2018)	120,5441 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,61 %

Kumulativna donosnost na 31. 1. 2018

1 leto	3 leta	5 let
2,42%	15,44%	-

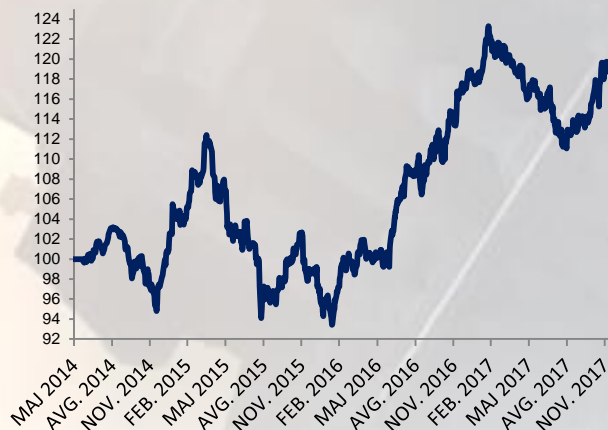
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 31. 1. 2018

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	9,15 %
iShares UK Gilts 0-5yr	8,40 %
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	7,40 %
ABF Pan Asia Bond Index Fund	5,77 %
Foot Locker Inc.	4,41 %
Peugeot SA.	2,76 %
Flat Glass Group Co Ltd-H Shares	2,62 %
Asia Cement Co Ltd	2,48 %
Gazprom	2,02 %
Acacia Mining Plc	1,93 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

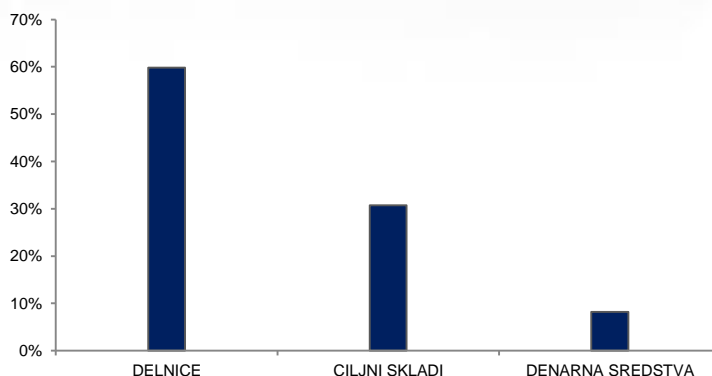


Geografska sestava naložb na dan 31. 1. 2018



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 1. 2018



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 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 januarja končali višje. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 1,77 odstotka vrednosti, medtem ko je bil eden najdonosnejših trgov azijski, ki je pridobil več kot 2,4 odstotka.

Makroekonomski kazalci po svetu v povprečju ostajajo relativno dobri, vrednotenja pa visoka. Pričakovana donosnost razvitih delniških trgov je zaradi visoke rasti cen delnic upadal in je na najnižji ravni v zadnjih letih – v določenih gospodarstvih je pričakovana donosnost delniških trgov (izračunana iz vrednotenjskih kazalcev kot je Shiller-jev P/E) blizu najnižjih vrednosti v zgodovini.

Na obvezniških trgih so se zahtevani donosi malce povišali, v ZDA je zahtevana donosnost dvoletne državne obveznice poskočila nad 2 odstotka, medtem ko 10-letna ni močneje spremenila zahtevanih donosov. Posledično je razlika (t.i. spread) vedno manjša, kar je značilno za zadnji del gospodarskega cikla.

FT Quant je v januarju pridobil 0,22 odstotka vrednosti.