

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. 7. 2016):	1.039.282,87 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 7. 2016):	107,1605 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

Kumulativna donosnost na dan 29. 7. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,58 %	5,78 %	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



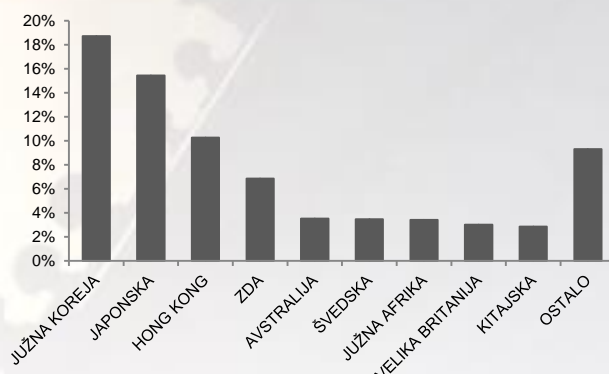
Deset največjih naložb sklada na dan 29. 7. 2016

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	13,03 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,16 %
LG Display Co Ltd	3,35 %
Asia cement Cv. Ltd.	3,01 %
361 Degrees International	2,81 %
Perseus Mining Ltd.	2,48 %
Dialog Semicond. PLC	2,25 %
Qingling Motors Co Ltd.	2,25 %
Aeon Stores Hong Kong Co Ltd.	2,17 %
Trinity Industries INC	2,01 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

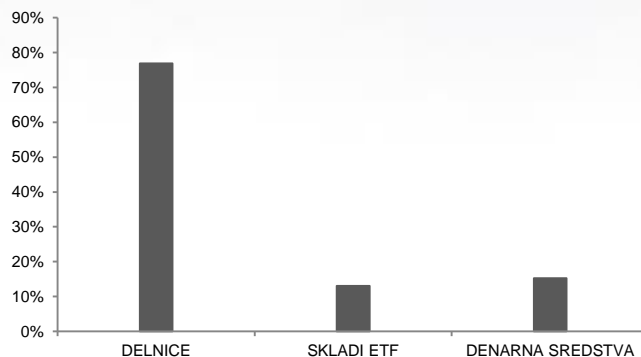


Geografska sestava naložb na dan 29. 7. 2016



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 7. 2016



Vsebine, 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.

Komentar upravljavca

Boljši makroekonomski podatki in manjša negotovost je delniške trge po svetu v mesecu juliju poslala višje. V povprečju so delnice pridobile okoli 3 odstotke vrednosti, najvišjo rast so beležili trgi v razvoju, predvsem Azija s Pacifikom, razviti del Evrope je tudi močneje narasel. Najnižji donosi so bili v ZDA.

Vrednost enote premoženja (VEP) sklada je narasla za 5,78 odstotka. Relativno visoka rast VEP-a izhaja iz večje izpostavljenosti delniškimi naložbam, katero smo povečevali v preteklih mesecih na podlagi dobrih vodilnih makroekonomskih kazalcev. Če se bo trend rasti svetovnih gospodarstev nadaljeval, bomo še dodatno povečali izpostavljenost do podjetij, ki dobro poslujejo in so hkrati na borzah močno podcenjena. Na dolgi rok je takšen način investiranja prinesel zavirljive rezultate, zato temu sledimo tudi mi.

Vrednotenja trgov se niso močneje spremenila. Ameriška borza je še vedno precenjena, tam je pričakovan donos v prihodnjih 5-10 letih najnižji. Najvišji pričakovan donos trenutno ponujajo trgi v razvoju, močno podcenjen je pa tudi del Evrope (Italija, Španija).

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 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.