

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.

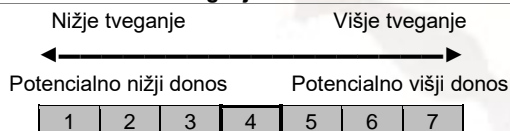
Splošni podatki

| | |
|---|---|
| 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. 7. 2017): | 1.910.870,83 EUR |
| Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 7. 2017): | 114,0447 EUR |
| Vstopni stroški: | do 5,00 % |
| Izstopni stroški: | 0,00 % |
| Celotni stroški poslovanja: | 2,65 % |

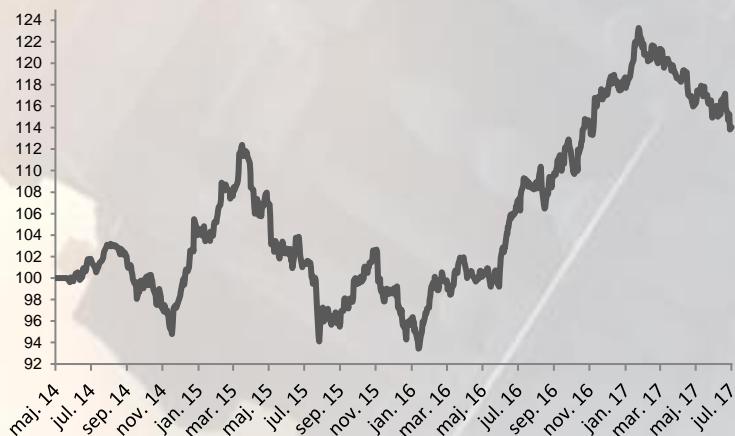
Kumulativna donosnost na 31. 7. 2017

| 1 dan | 1 leto | 3 leta | 5 let |
|--------|--------|---------|-------|
| 0,18 % | 6,42 % | 12,18 % | - |

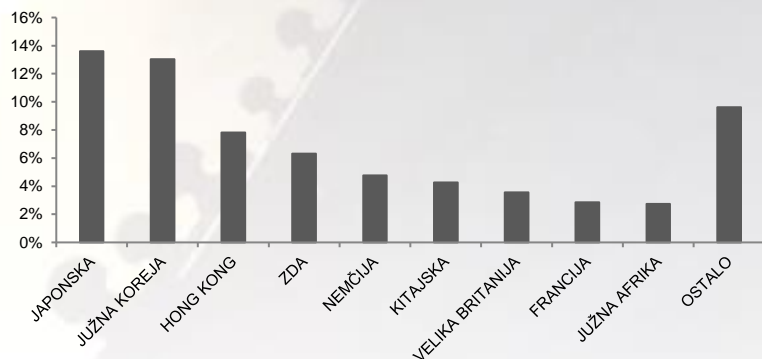
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 31. 7. 2017

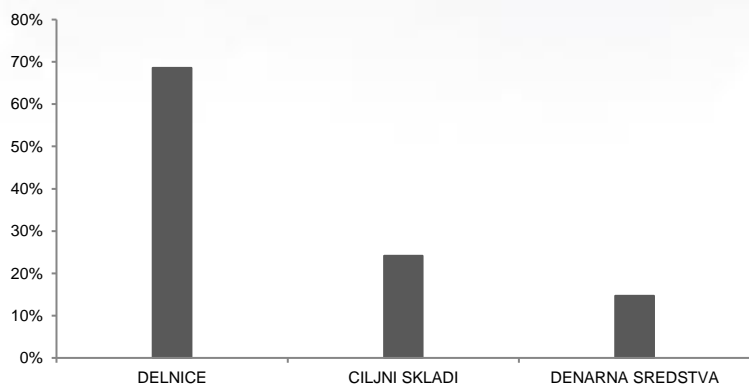


* Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav, so izzeti iz prikaza.

Deset največjih naložb sklada na dan 31. 7. 2017

| | |
|--|--------|
| db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF | 9,38 % |
| iShares UK Gilts 0-5yr | 8,59 % |
| ABF Pan Asia Bond Index Fund | 6,16 % |
| Peguet SA | 2,85 % |
| Foot Locker Inc. | 2,53 % |
| SMA Solar Tech. AG | 2,40 % |
| Samho International Co. Ltd. | 2,00 % |
| Quingling Motors | 1,98 % |
| Murray & Roberts Holdings Ltd. | 1,88 % |
| Acacia mining Plc | 1,84 % |

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 7. 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 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

Delniški trgi po svetu so julij v povprečju končali nižje. Indeks MSCI World merjen v evrih je izgubil 1,01 odstotka vrednosti, v pozitivnem območju pa so končale delnice evropskih podjetij.

Evro je v preteklih mesecih vztrajno naraščal, deloma zaradi pričakovanj borznih trgovcev, da se bo ECB kmalu pridružila ameriški centralni banki pri dvigovanju temeljnih obrestnih mer. Rast evra je negativno vplivala na donosnost sklada (približno za eno odstotno točko v zadnjih treh mesecih), saj so v portfelju sklada pretežno ne-evrske naložbe.

Makroekonomski podatki so še vedno pozitivni predvsem za evro-območje, drugod po svetu vodilni kazalci kažejo na mešano sliko. V ZDA podatki ne kažejo očitnega trenda, na trgih v razvoju pa indeksi nabavnih menedžerjev počasi kažejo na padajoč trend. V takšnem okolju je potrebno biti pri investiranju pazljiv, saj lahko slabši makroekonomski podatki povzročijo hitre premike cen na borzah. Če se bodo podatki obrnili navzdol tudi v ZDA in Evropi, bomo pričeli zmanjševati izpostavljenost do delniških trgov in posledično povečali izpostavljenost do varnih obvezniških trgov in prostih sredstev.

Vrednost enote premoženja sklada je v juliju končala 1,12 odstotka nižje.

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.

Metodologija izračuna podatkov je dostopna na www.numerica-partners.si