

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. 5. 2016):	987.976,46 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 5. 2016):	100,5274 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 5. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,41 %	-6,00 %	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 31. 5. 2016*

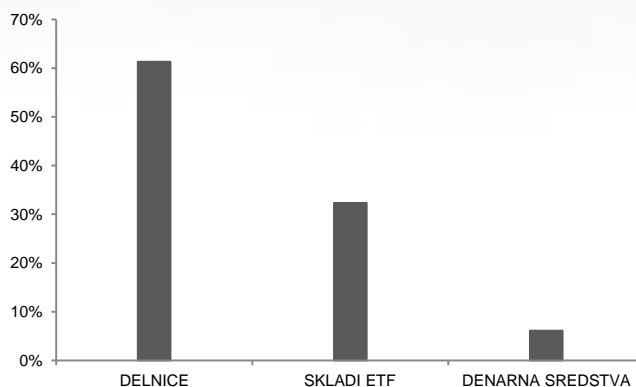


* Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav, so izzeti iz prikaza.

Deset največjih naložb sklada na dan 31. 5. 2016

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	14,27 %
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF	13,07 %
Vanguard Total International Bond ETF	4,96 %
Perseus Mining Ltd	3,83 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,45 %
LG Display Co Ltd	2,76 %
Qingling Motors	2,44 %
Neowiz Holdings Corp	1,77 %
Catella AB	1,77 %
361 Degrees International Ltd	1,74 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 5. 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

Po nekaj mesečnem izboljšanju globalne ekonomske aktivnosti so zadnji podatki malce razočarali, saj so se znova obrnili navzdol. En mesec slabših podatkov še ne pomeni negativnega trenda, vendar je prvi opozorilni znak potencialne upočasnitve.

Vodilni makroekonomski kazalci so se obrnili navzgor v prvem četrtletju letos, vendar zadnje objave indeksov PMI ne kažejo nadaljevanja rasti v razvitih trgih in trgih v razvoju. V nadaljnjih tednih bomo še toliko bolj osredotočeni na nove objave makroekonomskih kazalcev, saj je globalna gospodarska rast nizka in fragilna.

Če se bo upočasnitev nadaljevala, bomo zmanjšali izpostavljenost do delniških naložb, ki trenutno predstavljajo več kot 60 odstotkov portfelja. Če se izkaže, da so bili zadnji podatki samo kratkoročna upočasnitev, bomo povečali delež delniških naložb v portfelju sklada na 70 odstotkov ali več.

Delnice po svetu so v mesecu maju zaključile pozitivno. Indeks MSCI World je pridobil 2,69 odstotka vrednosti, vrednost enote premoženja sklada pa je končala 1,08 odstotka nižje. Razlog za negativne donose sklada v zadnjem mesecu lahko najdemo v sistematično slabih donosih vseh investicijskih strategij, ki kupujejo podcenjene delnice. V takšnem okolju smo že zadnji dve leti, kar pa pomeni, da bo v prihodnjih četrtletjih in letih takšen investicijski pristop deloval še toliko bolje.

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](#).