

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.

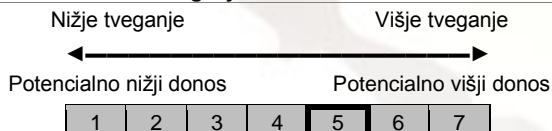
Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	23. 5. 2014
ISIN:	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 31.3.2015):	986.499,63 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31.3.2015):	108,2703 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,80 %

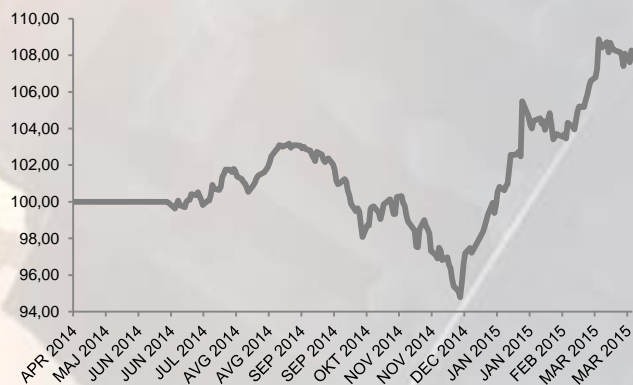
Kumulativna donosnost na dan 31.3.2015

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,61 %	-	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



Geografska sestava naložb na dan 31.3.2015*

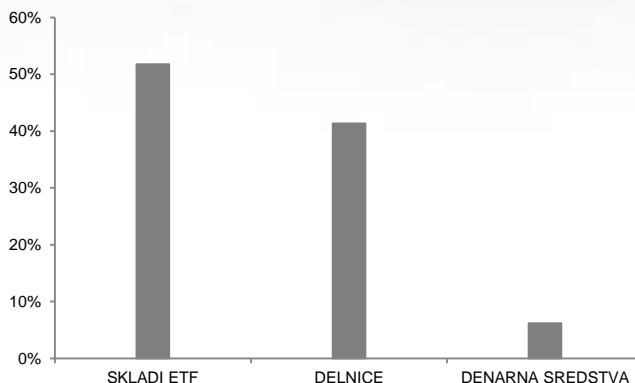


* Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav, so izzeti iz prikaza.

Deset največjih naložb sklada na dan 31.3.2015

iShares Global Government Bond UCITS ETF	14,50 %
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	14,42 %
db x-trackers II - iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF-EUR	6,59 %
ProShares Ultra Euro	4,98 %
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	4,91 %
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	4,40 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,29 %
Qingling Motors Co Ltd	2,78 %
Denarni račun – EUR	2,43 %
Daeduck GDS Co Ltd	2,09 %

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31.3.2015



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.

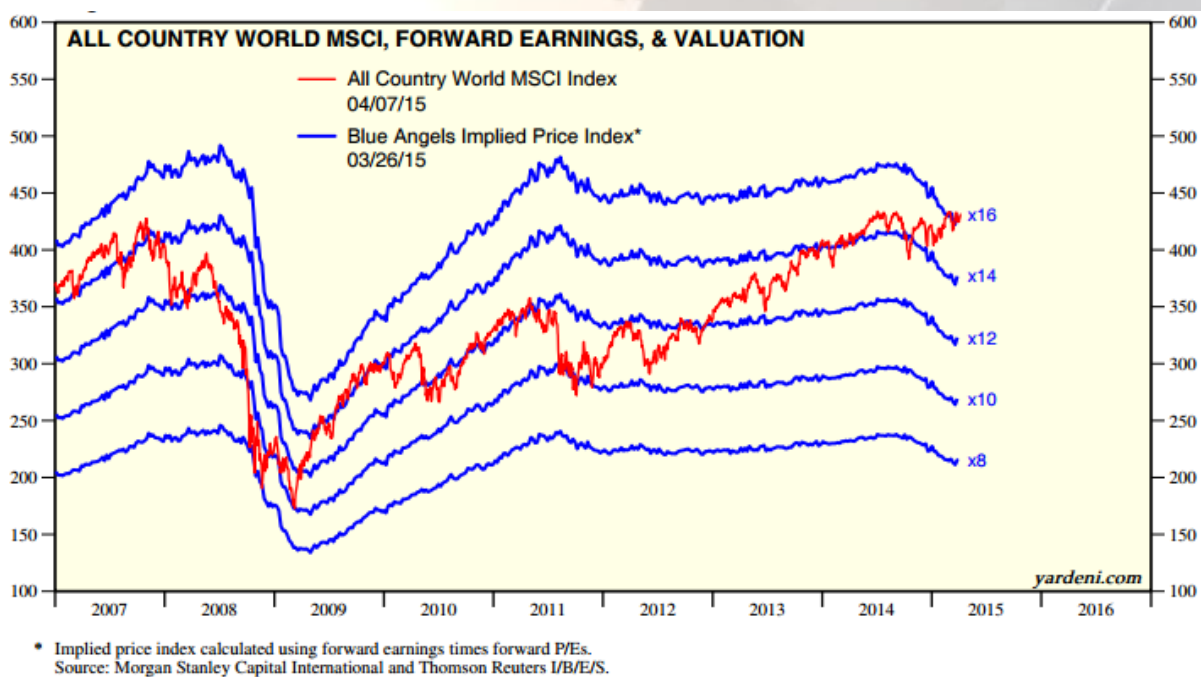
Metodologija izračuna podatkov je dostopna [tukaj](#).

Komentar upravljavca

Delniški trgi po svetu so v mesecu marcu zabeležili nižje vrednosti kot v februarju. V povprečju so delnice po svetu izgubile približno en odstotek vrednosti. Prodajni pritiski so bili najmočnejši v Severni Ameriki, kjer so delnice padle za 1,7 % (Kanadski trg je upadel za 2,1 %, trg v ZDA pa za 1,6 %). Delnice evroobmočja so zrasle za skoraj 3 % predvsem zaradi nižje vrednosti evra in kvantitativnega sproščanja.

Makroekonomsko stanje po svetu je še vedno slabo. Izboljšuje se samo v Evropski uniji zaradi povišanega izvoza. Posledično je tveganje večje izpostavljenosti delniškim naložbam še vedno previsoko.

Skupaj s precenjenimi trgi, kot je prikazano spodaj, trenutno okolje ne ponuja dobrih možnosti zlasti glede na potencialne padce. Razmerje med ceno in napovedanimi dobički podjetij je krepko nad povprečjem za indeks MSCI World in je celo višje kot v letu 2007 pred zlomom borz.



(Vir: www.yardeni.com)

Kljub temu, da obveznice trenutno ne ponujajo dobrih donosov, so vsaj varne z vidika nizke volatilitnosti in potencialne negativne korelacije z delnicami v času krize.

Sklad je še vedno močno izpostavljen do obveznic in prostih sredstev (približno 60 %), delniški del portfelja pa je razpršen predvsem na trge, kjer so pričakovani donosi najvišji (trenutno so to večinoma azijski trgi).

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. 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.