

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.

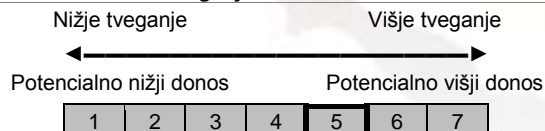
Splošni podatki

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. 2016):	967.448,70 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 3. 2016):	99,5546 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

Kumulativna donosnost na dan 31. 3. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
-0,24 %	-8,05 %	-	-

Sintetični kazalnik tveganj in donosa



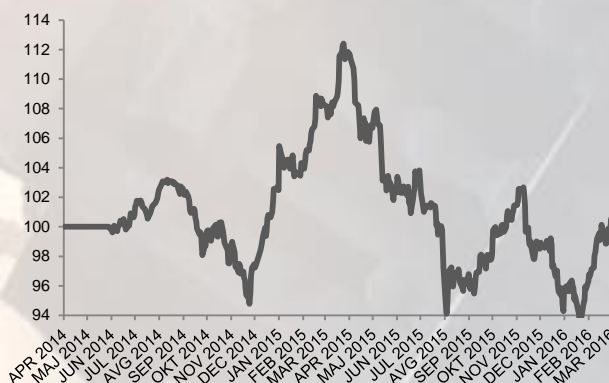
Deset največjih naložb sklada na dan 31. 3. 2016

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	14,45 %
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF	13,41 %
iShares Global Government Bond UCITS ETF	6,70 %
Vanguard Total International Bond ETF	4,95 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,67 %
Perseus Mining Ltd	3,35 %
Qingling Motors Co Ltd	2,34 %
Catella AB	1,73 %
LG Display Co Ltd	1,70 %
Murray & Roberts Holdings Ltd.	1,59 %

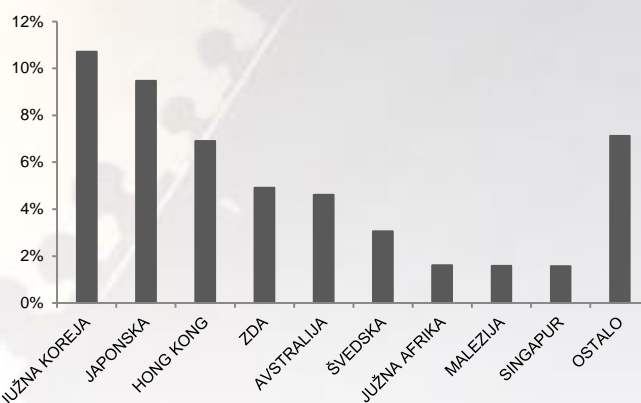
Vsebinska podoba in podatki, objavljeni v tem dokumentu, so pripravljene s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Poslovanje vzajemnega sklada FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 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](#).

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

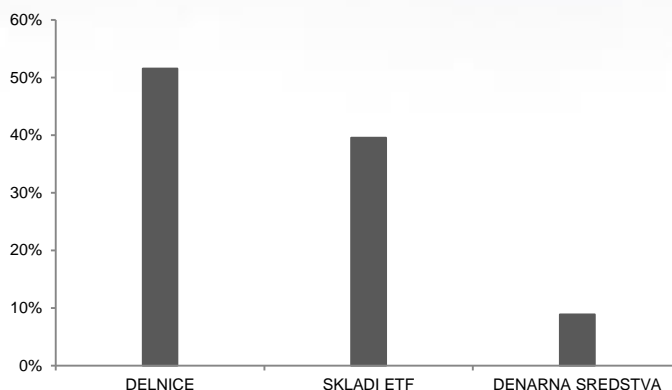


Geografska sestava naložb na dan 31. 3. 2016*



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 3. 2016



Komentar upravljavca

Svetovni delniški trgi so v marcu končali 1,5 odstotka višje. Najdonosnejši so bili trgi Pacifika brez Japonske, ki so poskočili za 6 odstotkov. Med boljšimi so bili tudi evropski trgi in ZDA. Najslabše donose so dosegli trgi Vzhodne Evrope (-0,5 odstotka) in Azije (+0 odstotka).

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada je končala 2,38 odstotka višje. Zaradi izboljšanja makroekonomskih podatkov se je izpostavljenost do delniških naložb še malce povišala, vendar še vedno ostaja pod 60 odstotki. Če se bodo makroekonomski kazalci izboljševali tudi v prihodnjih tednih in mesecih, se bo izpostavljenost do delnic povečevala še naprej in s tem omogočila višjo donosnost sklada.

*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 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](#).