

## 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. 2017):	1.726.605,24 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 3. 2017):	121,3345 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,65 %

### Kumulativna donosnost na 31. 3. 2017

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,07 %	21,88 %	-	-

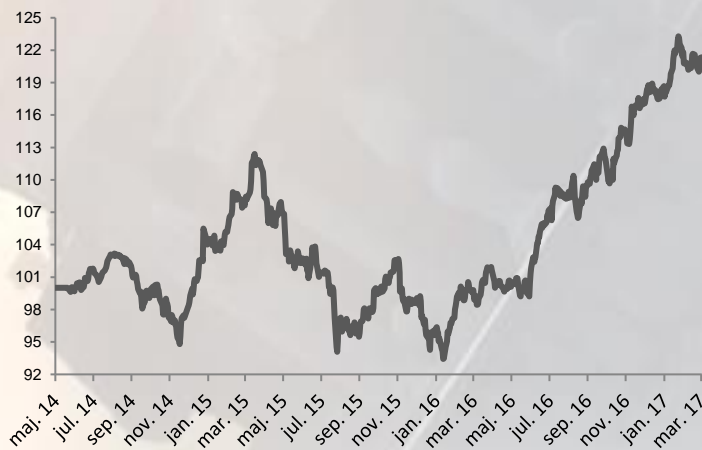
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



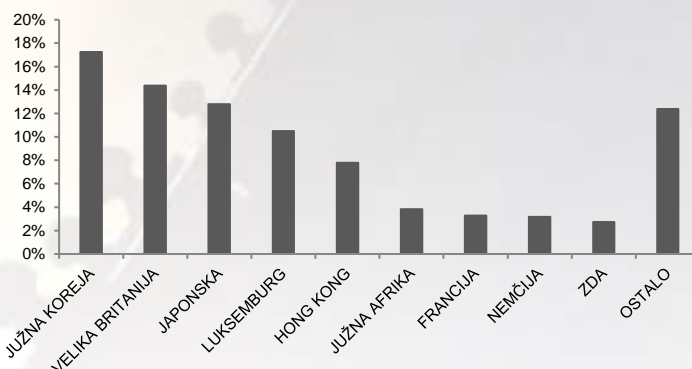
### Deset največjih naložb sklada na dan 31. 3. 2017

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	10,49 %
iShares UK Gilts 0-5yr	9,98 %
Samsung Electronics Co Ltd	3,50 %
Peugeot SA	3,28 %
Murray & Roberts Holdings Ltd.	2,50 %
Qingling Motors	2,33 %
United Energy Group Ltd.	2,16 %
361 Degrees International	2,15 %
Samho International Co. Ltd.	2,07 %
LG Display Co. Ltd.	2,05 %

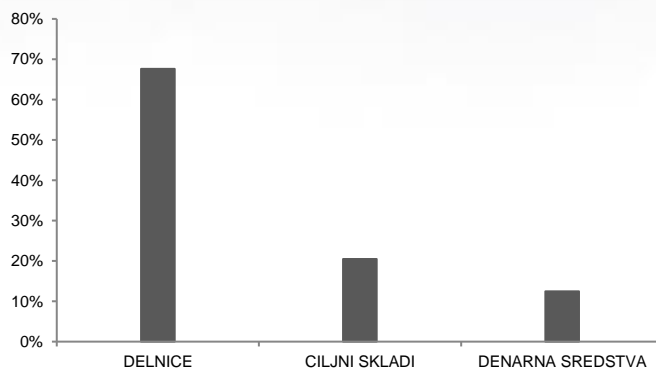
### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



### Geografska sestava naložb na dan 31. 3. 2017



### Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 3. 2017



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

Delniški trgi po svetu so mesec marec zaključili mešano. Razlike v donosih so bile relativno velike - delnice na evropskih borzah so pridobile več kot 5 odstotkov vrednosti, delnice na ameriških in azijskih borzah so izgubile malce več kot pol odstotka. Brez upoštevanja evropskih borz so v povprečju delnice po svetu izgubile 0,66 odstotka, merjeno v evrih z indeksom MSCI World Ex. EU.

Vodilni makroekonomske kazalci razvitega sveta kažejo prve znake upočasnjevanja, medtem ko trgi v razvoju nadaljujejo s pospešeno rastjo ekonomske aktivnosti. Vrednotenja razvitih trgov so relativno visoko, predvsem ameriški trg delnic je močno precenjen. Ne glede na to, kateri način vrednotenja uporabimo, je zaključek podoben - delnice na ameriških borzah so precenjene. To še ne pomeni, da bodo tam donosi v prihodnjih tednih in mesecih negativni oz. nizki, pomeni pa, da lahko v prihodnjih letih pričakujemo precej nižje donose kot v preteklih letih.

Vrednost enote premoženja sklada je v marcu končala 0,1 odstotka nižje. Zaradi prvih znakov upočasnitve razvitih trgov je izpostavljenost do delniških naložb trenutno okoli 70 odstotkov, približno za 10 odstotnih točk manj kot pred mesecem ali dvema. V prihodnjih mesecih bomo še naprej pozorno spremljali vodilne makroekonomske kazalce in temu primerno prilagajali izpostavljenost do delniških in obvezniških naložb.

*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 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.*