

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 ustrezničke, brez osredotočanja na posamezno regijo ali panogo.

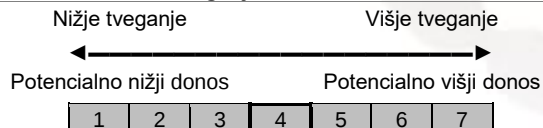
Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	23. 5. 2014
ISIN	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 30. 11. 2017)	1.953.403,43 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 11. 2017)	118,9650 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,65 %

Kumulativna donosnost na 30. 11. 2017

1 leto	3 leta	5 let
3,94%	22,27%	-

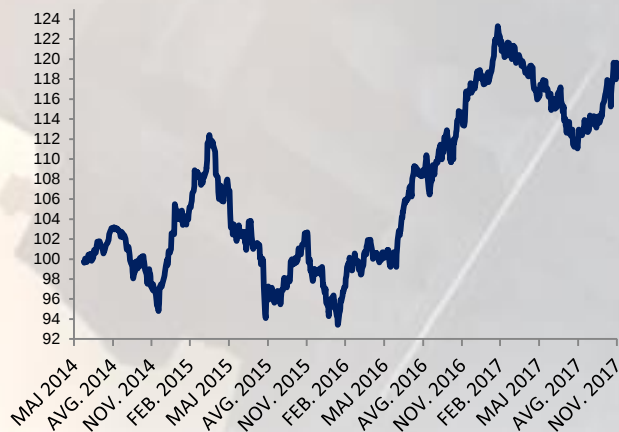
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 30. 11. 2017

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	9,27%
iShares UK Gilts 0-5yr	8,49%
ABF Pan Asia Bond Index Fund	6,01%
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	5,29%
Foot Locker Inc.	4,07%
United Energy Group Ltd.	2,82%
Peugeot SA.	2,67%
Asia Cement Co Ltd	2,50%
Haseko Corp.	2,01%
Gazprom	1,84%

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

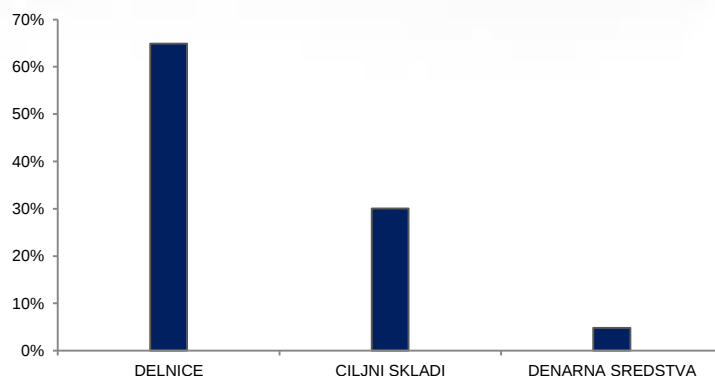


Geografska sestava naložb na dan 30. 11. 2017



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 11. 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 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.

Komentar upravljavca

Delniški trgi po svetu so mesec končali v negativnem območju. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je izgubil 0,56 odstotka vrednosti, največje padce so beležili evropski in azijski trgi, ki so upadli za več kot 2 odstotka. V pozitivnem območju so mesec končale le ameriške borze.

Makroekonomsko stanje po svetu ostaja stabilno, medtem ko so vrednotenja predvsem razvitih trgov precej visoka. Ta kombinacija pomeni, da so lahko kratkoročni donosi na borzah pozitivni, vendar je tveganje večjih korekcij ob prvih znakih upočasnitve povišano.

Izpostavljenost sklada do delniških naložb ostaja pri okoli 70 odstotkih, kar pa se lahko v prihodnjih mesecih spremeni ob večjih spremembah vodilnih makroekonomskih kazalcev.

Vrednost enote premoženja je v novembru narasla za 2,79 odstotka.