

## 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.

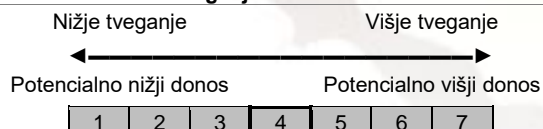
### Splošni podatki

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. 10. 2017)	1.897.291,03 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 10. 2017)	115,7340 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,65 %

### Kumulativna donosnost na 30. 10. 2017

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,23%	3,38%	15,90%	-

### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



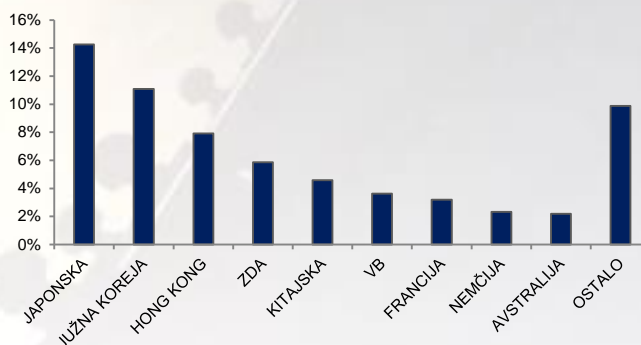
### Deset največjih naložb sklada na dan 30. 10. 2017

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	9,49%
iShares UK Gilts 0-5yr	8,75%
ABF Pan Asia Bond Index Fund	6,19%
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	5,59%
Peugeot SA	3,20%
Foot Locker Inc.	3,05%
United Energy Group Ltd.	2,33%
Quingling Motors	2,04%
Acacia mining Plc.	2,01%
Haseko Corp.	1,97%

### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

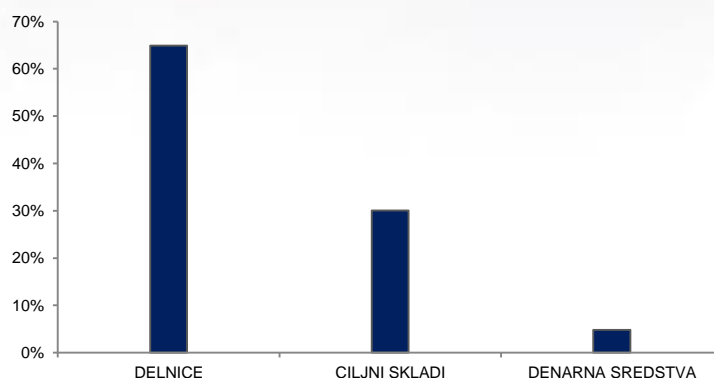


### Geografska sestava naložb na dan 30. 10. 2017



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

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 10. 2017



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 donosi 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

Delnice po svetu so oktober končale višje. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 3,51 odstotka, deloma je k tej rasti vplival padec evra proti dolarju. Na obvezniških trgih ni prišlo do večjih premikov, zahtevane donosnosti ameriških kratkoročnih obveznic malce naraščajo, v Evropi so donosnosti državnih obveznic še vedno zelo nizke.

Volatilnost večine trgov je letos zelo nizka. Indeks volatilnosti vezan na ameriški indeks S&P500 (poimenovan tudi indeks strahu) je dosegel ene najnižjih vrednosti v zgodovini - povprečna stopnja volatilnosti ameriških delnic v zadnjem letu je okoli 11 odstotkov, kar je precej pod dolgoročnim povprečjem, ki znaša približno 16 odstotkov.

Ta umirjenost trgov sama po sebi ni problematična, lahko pa vpliva na prepričanje investorjev, da so tvegane naložbe sedaj postale varne. To seveda ni res, saj tvegane naložbe trenutno samo navidezno izgledajo "varne", v prvem manjšem pretresu na finančnih trgih pa se bo hitro pokazala njihova tveganost, ko bo tudi volatilnost poskočila.

Sicer so trenutno makroekonomski podatki po svetu relativno dobri, zato ni za pričakovati večjih pretresov v naslednjih mesecih. Kljub temu je zaradi močne precenjenosti ameriške borze smiselno biti bolj previden, saj lahko že manjše upočasnitve ekonomske aktivnosti povzročijo večje korekcije cen delnic.

Vrednost enote premoženja sklada je narasla za 1,94 odstotka.