

## 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.

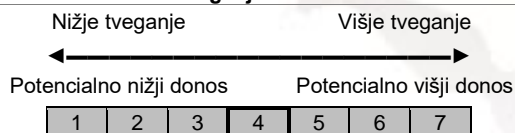
### Splošni podatki

Družba za upravljanje:	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada:	23. 5. 2014
ISIN:	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 30. 9. 2016):	1.073.301,20 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 30. 9. 2016):	109,7900 EUR
Vstopni stroški:	do 5,00 %
Izstopni stroški:	0,00 %
Celotni stroški poslovanja:	2,74 %

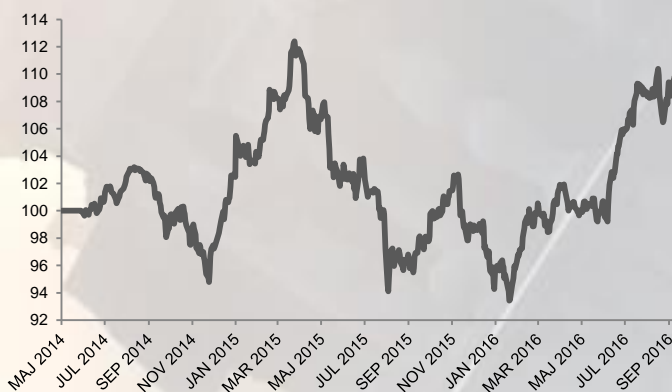
### Kumulativna donosnost na dan 30. 9. 2016

1 dan	1 leto	3 leta	5 let
0,30 %	14,57 %	-	-

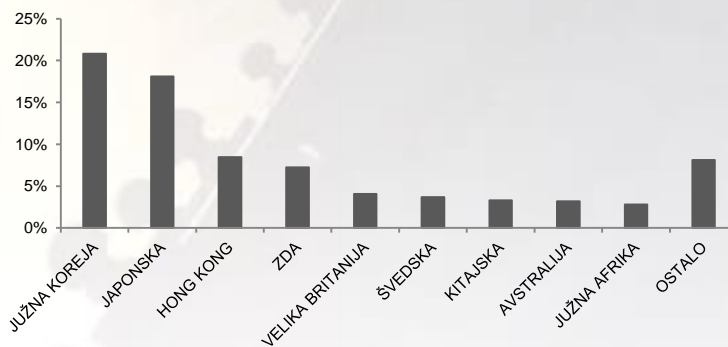
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)



### Geografska sestava naložb na dan 30. 9. 2016

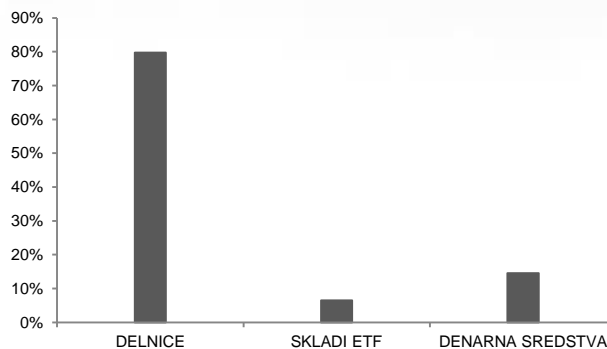


\*Skladi ETF, ki investirajo v obveznice varnih držav so izzeti iz prikaza

### Deset največjih naložb sklada na dan 30. 9. 2016

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	6,51 %
Samsung Electronics Co Ltd	4,24 %
361 Degrees International	3,26 %
LG Display Co. LTD	2,98 %
Asia Cement	2,78 %
Dialog Semiconductor PLC	2,56 %
Aeon Stores	2,33 %
Qingling Motors Co Ltd.	2,08 %
Perseus Mining	2,08 %
Trinity Industries Inc.	2,02 %

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 30. 9. 2016



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. pri vzajemnem skladu ne zaračunava. Možno je, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženežnega 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

September je bil, kot običajno, precej volatilen mesec. Veliko finančnih kriz se je začelo v septembru, česar so se očitno tudi letos bali borzni trgovci. Glavna potencialna vzroka sta bila dvig temeljne obrestne mere v ZDA ali pa padec kakšne velike evropske banke.

Delnice po svetu so izgubile 0,46 odstotka vrednosti. Največ so izgubile ameriške, medtem ko je Azija s Pacifikom imela v septembru pozitivne donose. Precenjene delnice so znova imele višje donose kot podcenjene. Vrednost enote premoženja sklada je narasla za 0,91 odstotka.

Makroekonomski podatki so bili pozitivni v večini gospodarstev po svetu. Evropski vodilni kazalci so še vedno stabilno nad povprečjem, močno okrevanje je prisotno tudi na trgih v razvoju, le ameriško gospodarstvo kaže prve znake upočasnjevanja. Pozorno bomo spremljali vse pomembnejše makroekonomske podatke in temu primerno prilagajali portfelj sklada. Trenutno delniške naložbe predstavljajo 80 odstotkov portfelja, preostalih 20 odstotkov je v denarnih sredstvih in obveznicah.

Ameriška borza je še vedno močno precenjena, kar pomeni, da lahko investitorji pričakujejo nizke (ali celo negativne) donose ameriških delnic v prihodnjih 5-10 letih. Trgi v razvoju (še vedno) ponujajo visoke pričakovane donose, prav zaradi tega je večji delež portfelja sklada usmerjen tja. .

Glede na nestabilnost trgov ustvarjeno s strani centralnih bank, smo trenutno zelo previdni in bomo znižali izpostavljenost do delniških naložb ob prvih znakih globalne upočasnitve gospodarske aktivnosti.

*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 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.*