

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.

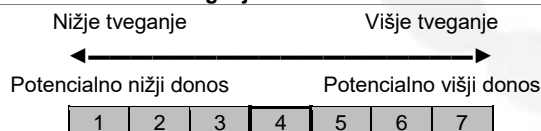
Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	23. 5. 2014
ISIN	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 28. 2. 2018)	1.917.485,07 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 28. 2. 2018)	118,0831 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,61 %

Kumulativna donosnost na 28. 2. 2018

1 leto	3 leta	5 let
-2,78%	12,24%	-

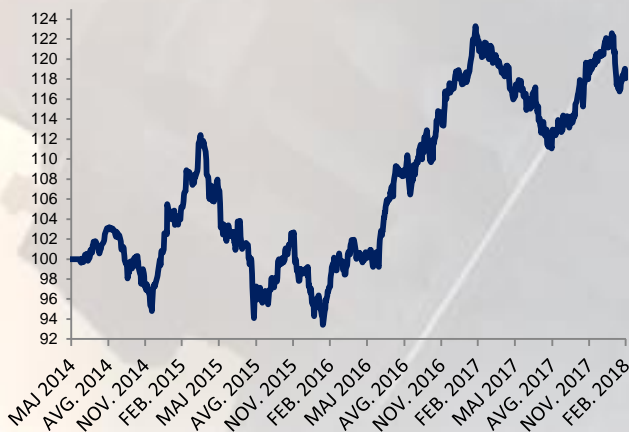
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



Deset največjih naložb sklada na dan 28. 2. 2018

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	9,34 %
iShares UK Gilts 0-5yr	8,56 %
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	7,69 %
ABF Pan Asia Bond Index Fund	5,98 %
Foot Locker Inc,	4,31 %
Peugeot SA	2,91 %
Gazprom Neft	2,17 %
Asia Cement Co Ltd	2,14 %
Haseko Corp	1,89 %
Qingling Motors	1,81 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

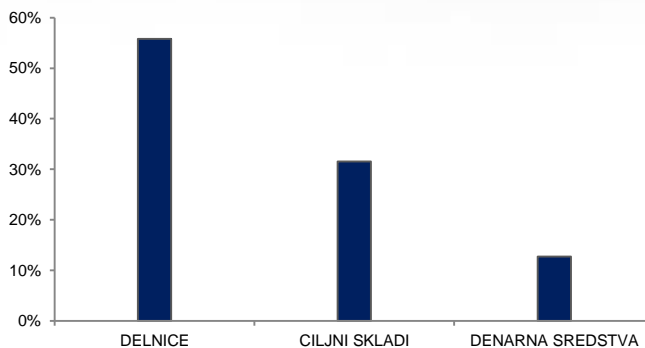


Geografska sestava naložb na dan 28. 2. 2018



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 28. 2. 2018



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 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 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 februar končali v rdečem. Globalni indeks MSCI ACWI je izgubil 2,31 odstotka vrednosti, največje padce smo pa videli v Evropi, kjer so delnice izgubile 4 odstotke vrednosti.

Volatilnost se je vrnila na trge, kar so zelo močno občutili trgovci z opcijami. Strategija prodajanja opcij z namenom služenja opcijskih premij je v preteklih letih prinesla visoke donose, vendar je v februarju imela kar 90 odstotkov izgube zaradi hitre rasti volatilnosti in posledične rasti indeksa VIX, na katerega je večina teh strategije vezana. Večjih posledic na delniške trge poskok VIX-a ni imel.

Vrednost enote premoženja sklada je v februarju upadla za 2,04 odstotka.