

## 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.

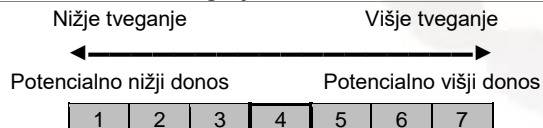
### Splošni podatki

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. 5. 2018)	1.898.427,77 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 5. 2018)	123,1362 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,61 %

### Kumulativna donosnost na 31. 5. 2018

1 leto	3 leta	5 let
5,88%	15,14 %	-

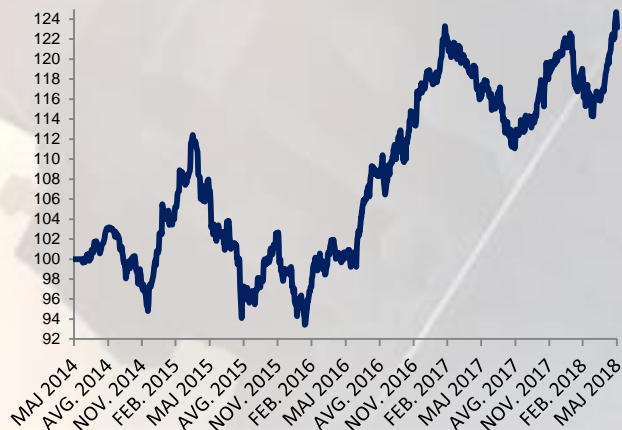
### Sintetični kazalnik tveganj in donosa



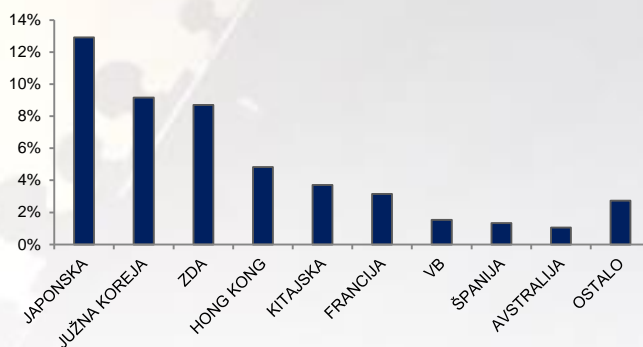
### Deset največjih naložb sklada na dan 31. 5. 2018

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	9,39 %
iShares UK Gilts 0-5yr	8,77 %
ISHARES 20+ Year Treasury Bond	8,73 %
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	8,12 %
ABF Pan Asia Bond Index Fund	6,24 %
Foot Locker, Inc	5,35 %
Peugeot SA	3,15 %
Silla Co Ltd	2,05 %
Haseko Corp	2,05 %
Qingling Motors	1,98 %

### Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

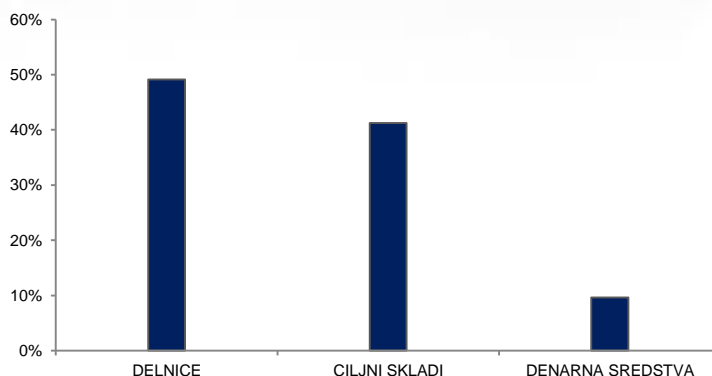


### Geografska sestava naložb na dan 31. 5. 2018



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

### Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 5. 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 mesec maj končali v pozitivnem območju. Globalni indeks MSCI ACWI je pridobil 3,3 odstotka vrednosti, vendar je bila donosnost zelo razpršena - podcenjene delnice so pridobile 1,2 odstotka, medtem ko so precenjene delnice, pogosto poimenovane "growth" delnice, pridobile kar 5,3 odstotka.

Kljub temu je bila donosnost sklada v maju 3,86 odstotna. Močan pozitiven vpliv na rast vrednosti enote premoženja je imela delnica podjetja Foot Locker, ki je na podlagi dobrih poslovnih rezultatov poskočila za skoraj 30 odstotkov. Takšna podjetja, kot je Foot Locker, so značilna za strategijo FT Quant, saj se po strategiji izbira samo med tistimi delnicami, ki dobro poslujejo in so hkrati dovolj poceni.

Vodilni makroekonomski kazalci po svetu še vedno kažejo različne trende med gospodarstvi. Podatki za ZDA so relativno dobri, medtem ko se rast v Evropi in Aziji upočasnjuje. V povprečju se trend rasti gospodarske aktivnosti po svetu upočasnjuje, zato je tudi izpostavljenost sklada do delniških naložb pod 50 odstotkov portfelja. Dokler ne bo ponovnih znakov usklajene pospešene rasti, kot je bila na začetku 2016, bo delež tveganih naložb v skladu ostal omejen ali se pa celo še zmanjšal.

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 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.