

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo.
Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad.
Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.



vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad

ISIN: SI0031401589

vzajemni sklad upravlja NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, Ljubljana
tel.: 059 098 600, fax: 059 098 604, e-mail: info@numerica-partners.si

Cilji in naložbena politika

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.

Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Sklad bo imel lahko svoja sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah ter drugih dolžniških vrednostnih papirjih ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost in v enotah obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne obveznice.

Sredstva sklada bodo lahko naložena v instrumente denarnega trga ne glede na bonitetno oceno in preostalo zapadlost in v enote ciljnih skladov denarnega trga, ki nalagajo v tovrstne instrumente denarnega trga. Sredstva sklada bodo lahko naložena v denarne depozite z ročnostjo največ dvanajst mesecev.

Premoženje sklada bo upravljano aktivno. Družba za upravljanje bo pri upravljanju premoženja sklada za namene varovanja pred tveganji ter zniževanja stroškov uporabljala tehniko upravljanja sredstev: posojanje vrednostnih papirjev.

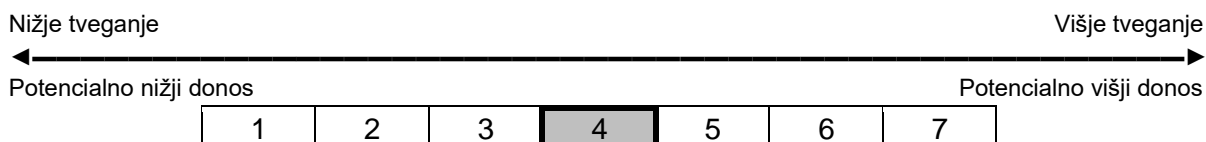
Sklad čistega dobička oziroma prihodkov od dividend imetnikom investicijskih kuponov ne bo izplačeval, temveč jih bo v celoti reinvestiral.

Imetnik enot premoženja sklada lahko od družbe za upravljanje kadar koli pisno zahteva celotno ali delno izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja. Izplačila se opravljajo na obračunske (delovne) dni.

Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

Opozorilo: Dopustna je več kot 35-odstotna izpostavljenost do izdajatelja, ki je lahko posamezna država članica Evropske Unije ali tretja država ali če zanj jamči država članica Evropske Unije ali tretja država.

Tveganje in donos naložbe



Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana v skladu s sprejeto metodologijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) in temelji na nihanju vrednosti enote premoženja sklada v zadnjih 5 letih.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika tveganj in donosa, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialne donosnosti sčasoma lahko spremeni, kar lahko povzroči spremembo kategorizacije sklada. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Sklad se uvršča v kategorijo 4 tveganja in donosa. Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Na uspešnost poslovanja sklada lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalskih trgih negativno vpliva likvidnostno tveganje, kar pomeni da sklad ne more unovčiti premoženja v primernem roku, to pa lahko povzroči zastoje pri izplačilih vlagateljem.

Stroški

Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.	
Stroški sklada v letu 2017	
Celotni stroški poslovanja	2,61 %
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za uspešnost poslovanja	0,00 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v določenih primerih lahko vlagatelj plača manj.

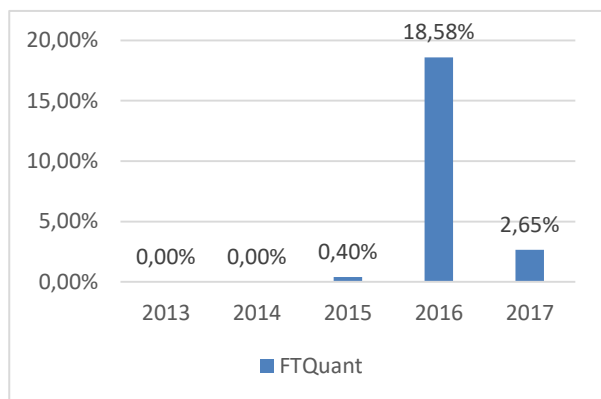
Informacije o dejanskih vstopnih in izstopnih stroških so na voljo na sedežu družbe za upravljanje, na vpisnih

mestih in na spletni strani družbe za upravljanje www.numerica-partners.si.

Celotni stroški poslovanja temeljijo na porabi v zadnjem letu, ki se je končalo decembra 2016 in vključujejo upravljavsko in skrbniško provizijo ter druge stroške poslovanja sklada, ki se obračunavajo od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Bremenijo premoženje sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Glede na poslovanje sklada se stroški poslovanja iz leta v leto lahko spreminjajo in ne vključujejo provizije za uspešnost poslovanja in transakcijskih stroškov, razen vstopnih in izstopnih stroškov, ki jih sklad plača pri nalaganju sredstev v enote premoženja drugih investicijskih skladov.

Stroški, ki jih plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja) se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Pretekla uspešnost



Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v valuti evro (EUR).

Prikazana pretekla donosnost ni napoved prihodnje donosnosti.

Iz izračuna pretekle uspešnosti so izvzeti neposredni stroški imetnikov investicijskih kuponov sklada (vstopni stroški) in morebiten vpliv davčnih obveznosti.

Sklad je bil ustanovljen dne 23. 4. 2014 in je usklajen z direktivo UCITS.

Uporabne informacije

Skrbnik premoženja sklada je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, prospekt z vključenimi pravili upravljanja, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo sklada ter druge informacije o skladu lahko vlagatelji v slovenskem jeziku dobijo brezplačno na sedežu družbe za upravljanje na naslovu Dalmatinova 7, Ljubljana, na vseh vpisnih mestih in na spletni strani družbe za upravljanje www.numerica-partners.si ter na telefonski številki 059 098 600. Vrednosti enot premoženja (VEP) v evrih so objavljene v dnevniku Delo ali v drugem morebitnem dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ter na spletni strani družbe za upravljanje www.numerica-partners.si.

V skladu z zakonskimi določbami so sredstva in obveznosti sklada ločeni od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje ter skrbnika premoženja sklada.

Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja.

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada. Pregled dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje se opravi najmanj vsakih dvanajst mesecev in se ga po potrebi ustrezno dopolni.

Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Družbi za upravljanje NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 23. 1. 2018.