

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.

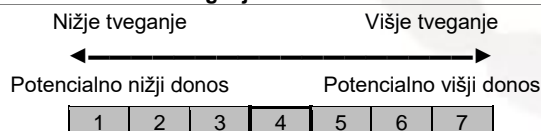
Splošni podatki

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. 7. 2018)	1.769.878,07 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 31. 7. 2018)	118,9014 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,61 %

Kumulativna donosnost na 31. 7. 2018

1 leto	3 leta	5 let
4,26 %	17,22 %	-

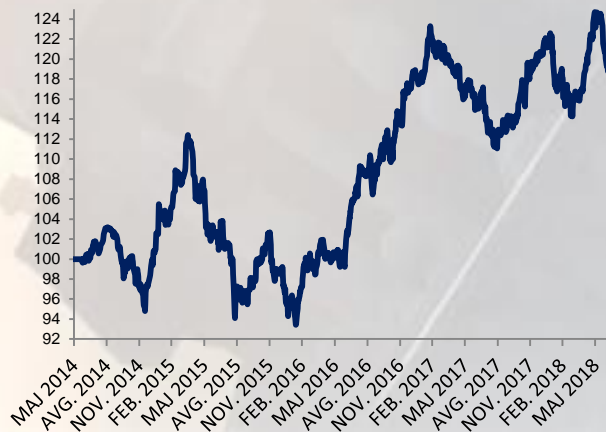
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



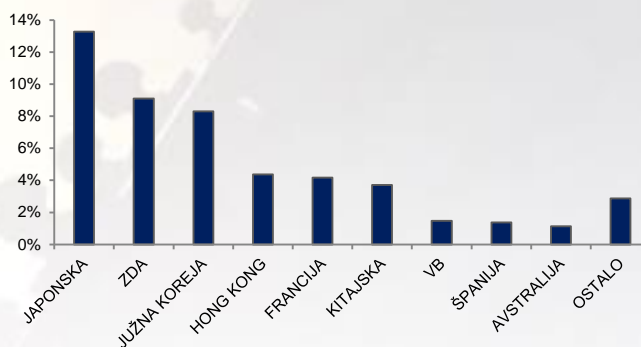
Deset največjih naložb sklada na dan 31. 7. 2018

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	10,17 %
ISHARES 20+ Year Treasury Bond	9,22 %
iShares UK Gilts 0-5yr	9,21 %
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	8,63 %
ABF Pan Asia Bond Index Fund	6,40 %
Foot Locker, Inc	5,17 %
Peugeot SA	4,17 %
Keihin Corp	1,98 %
Haseko Corp	1,92 %
DTS Corp	1,83 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

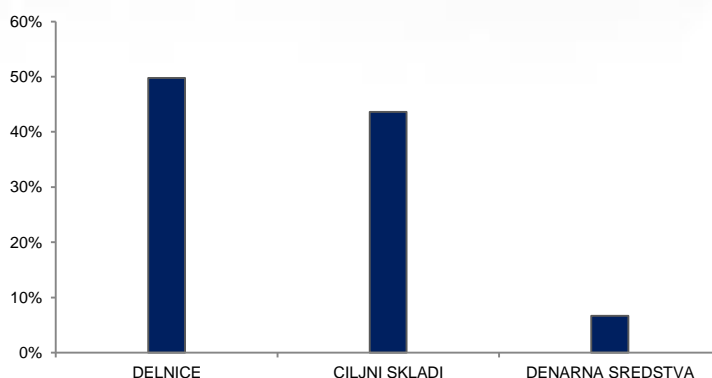


Geografska sestava naložb na dan 31. 7. 2018



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 31. 7. 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 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 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 se v juliju dobro odrezali, indeks MSCI ACWI je končal mesec 2,8 odstotka višje. Razviti trgi so nadaljevali trend premagovanja donosov v primerjavi s trgi v razvoju, saj so od začetka leta zrasli za več kot 6 odstotkov, medtem ko so trgi v razvoju v tem obdobju izgubili 2 odstotka.

Vodilni makroekonomski podatki kažejo mešano sliko pospeševanja globalne rasti. Evropa je zgubila skoraj ves moment v primerjavi s prejšnjim četrtletjem, medtem ko ZDA kažejo počasno rast, le nekateri trgi v razvoju kažejo pozitivno rast. Počasna rast, ki se lahko še dodatno ustavi, v kombinaciji z visokimi vrednotenji, še posebno v razvitih trgih, po navadi prinaša nižje donose v naslednjih četrtletjih. Temu primerno ima sklad z manj kot 50 odstotki relativno nizko izpostavljenost v delnicah.

Sklad je izgubil 0,95 odstotkov v juliju.