

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.

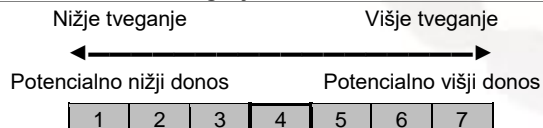
Splošni podatki

Družba za upravljanje	NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o.
Začetek poslovanja sklada	23. 5. 2014
ISIN	SI0031401589
Velikost sklada (ČVS) (na dan 29. 6. 2018)	1.792.104,30 EUR
Vrednost enote premoženja (VEP) (na dan 29. 6. 2018)	120,0437 EUR
Vstopni stroški	do 5,00 %
Izstopni stroški	0,00 %
Celotni stroški poslovanja	2,61 %

Kumulativna donosnost na 29. 6. 2018

1 leto	3 leta	5 let
4,07%	17,36 %	-

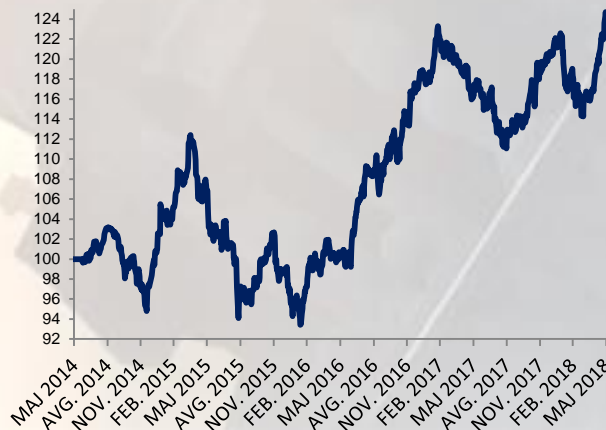
Sintetični kazalnik tveganj in donosa



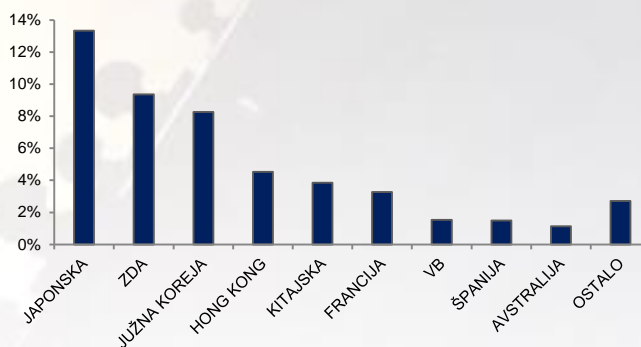
Deset največjih naložb sklada na dan 29. 6. 2018

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked ETF	10,08 %
ISHARES 20+ Year Treasury Bond	9,32 %
iShares UK Gilts 0-5yr	9,18 %
ISHARES 3-7 Year Treasury Bond	8,62 %
ABF Pan Asia Bond Index Fund	6,50 %
Foot Locker, Inc	5,54 %
Peugeot SA	3,27 %
Silla Co Ltd	2,06 %
Haseko Corp	1,99 %
Keihin Corp	1,94 %

Gibanje vrednosti enote premoženja (v EUR)

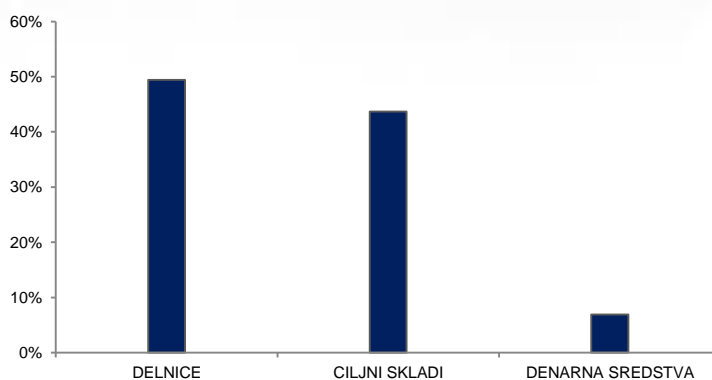


Geografska sestava naložb na dan 29. 6. 2018



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

Sestava glede na vrsto naložb na dan 29. 6. 2018



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 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 v juniju zgubili 0,7 odstotkov, merjeno z indeksom MSCI ACWI. Donosi so se gibali v različnih smereh med regijami, saj so trgi obeh Amerik končali pozitivno, medtem ko so ostali trgi padali. Najslabše so se odrezali azijsko-pacifiški trgi z -3,6 odstotno izgubo.

Makroekonomski podatki kažejo upočasnitev momenta globalne rasti. Glavni makro kazalci že kažejo navzdol v Evropi ter kažejo znake upočasnitve rasti v ZDA. Kitajska v tem pogledu edina pozitivno izstopa. Izpostavljenost sklada do delniških naložb je omejena pod 50 odstotkov portfelja, saj trenutno okolje po navadi ne prinaša pozitivne rasti za delnice. V primeru, da podatki pokažejo dodatno poslabšanje, se bo izpostavljenost do delnic še zmanjšala.

Sklad je izgubil 2,51 odstotkov v juniju.