

Intesa Invest Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	108.06145 EUR
Vrednost IJ u RSD:	12,663.98 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	38.99 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	4,569.53 mil RSD

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Datum početka rada	01.12.2023.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	11,719.33
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	100.00
Naknada za upravljanje	2.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-4%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Kako bi ostvarilo svoj cilj, Fond će investirati dominantno u akcije, fondove koji investiraju u akcije (npr. investicione fondove - Exchange Traded Funds, ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova. Fond će u najvećoj meri posredno ulagati u kompanije velike i srednje tržišne kapitalizacije. Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2.5%.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje višeg investicionog rizika.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.03.2025 - 30.04.2025)	-4.43%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.04.2025)	-10.51%
Poslednja godina	(30.04.2024 - 30.04.2025)	-0.39%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.04.2025)	8.06%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik			Viši rizik			
Potencijalno niža zarada			Potencijalno viša zarada			
1	2	3	4	5	6	7

IMOVINA FONDA

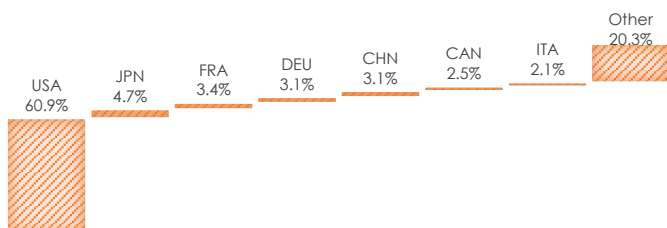
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.1%
RSD	0.9%

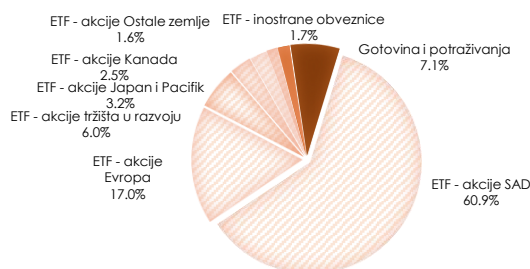
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.18%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.19%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.15%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.13%
SUAS IM	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	7.11%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom aprila meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 4,43%. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio smanjenje u aprilu u iznosu od 0,76%, dok se u periodu od početka godine smanjio za 5,31%. Mesec za nama je obeleživa velika volatilnost berze usled vesti o uvođenju carina određenim zemljama od strane SAD. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 2,4%, što je manje od 2,8% koliko je iznosila u februaru, dok se bazna inflacija u martu smanjila za 30 baznih poena na nivo od 2,8. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u aprilu, što je nepromenjen iznos iz marta, dok se bazna inflacija u odnosu na prethodni mesec povećala 30 baznih poena na nivo od 2,7%. Na poslednjem sastanku u aprilu ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena, uz komentar da je proces dezinflacije na dobrom putu ali su izgledi privrednog rasta pogoršani usled rastućih trgovinskih tenzija. Trenutna procena tržišta je da će i ECB i FED smaniti svoje kamatne stope još dva do tri puta do kraja tekuće godine.

* Na osnovu poslednje objavljenih dostupnih podataka, moguća manja odstupanja.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinosi investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**