

Intesa Invest Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR: **115.19432 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **13,497.78 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **43.05 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **5,044.02 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	(31.05.2025 - 30.06.2025)	0.71%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.06.2025)	-4.60%
Poslednja godina	(30.06.2024 - 30.06.2025)	1.10%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.06.2025)	15.19%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

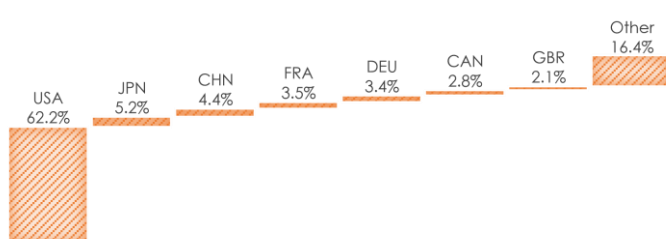
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%

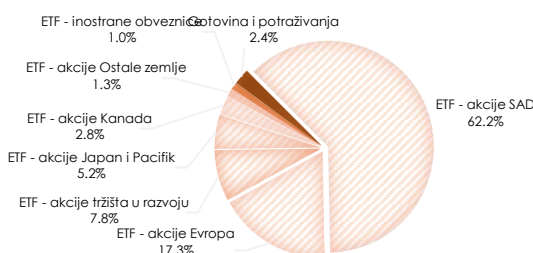
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.62%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.56%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.50%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.50%
SAWD IM	ISHARES MSCI WORLD ESG SC	8.68%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom juna meseca zabeležila rast vrednosti od 0,71%. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio povećanje vrednosti u junu u iznosu od 4,96%. Indeks svetskih akcija MSCI ACWI u EUR valuti je porastao u junu za 1,05%. Inflacija se globalno stabilizuje i očekuje se dalje smanjenje kamatnih stopa što je donelo pozitivan sentiment na tržištima. Godišnja stopa inflacije u Americi je u maju iznosila 2,4%, što je nešto više od 2,3% koliko je iznosila u aprilu, dok je bazna inflacija u maju ostala na istom nivou od 2,8%. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,0% u junu, što je mali rast u odnosu na 1,9% iz maja meseca, dok se bazna inflacija u odnosu na prethodni mesec zadržala na istom nivou od 2,3%. Na poslednjem sastanku početkom juna ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena, to je osmo smanjenje u poslednjih godinu dana. Trenutna procena tržišta je da će ECB još jednom, a FED dva do tri puta smanjiti svoje kamatne stope do kraja godine, što je očekivano obzirom da je ECB krenuo ranije sa smanjenjem stopa.

* 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. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja,

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 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**