Intesa Invest Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Podaci na 31.03.2025.

Vrednost IJ u EUR:	**113.07636 EUR**
Vrednost IJ u RSD:	13,253.75 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	**39.17 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD:	4,590.98 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	(28.02.2025 - 31.03.2025)	-7.26%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.03.2025)	-6.35%
Poslednja godina	(31.03.2024 - 31.03.2025)	1.99%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.03.2025)	13.08%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik

Potencijalno niža zarada — Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	**6**	7

IMOVINA FONDA

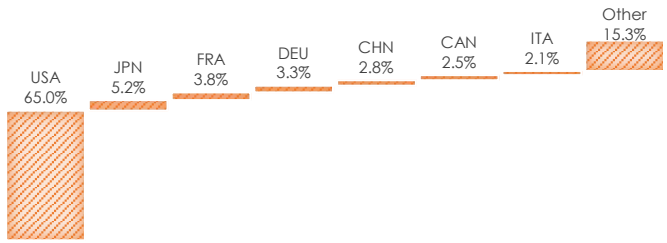
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%

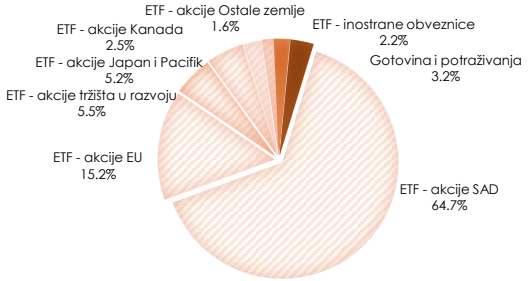
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.49%
JREU IM	JPM US REI ESG UCITS ETF	9.33%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.31%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	7.91%
SUAS IM	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	7.19%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom marta meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 7,26%. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio smanjenje u martu u iznosu od 5,75%, dok se u periodu od početka godine smanjio za 4,59%. Početak tekuće godine obeležavaju odluke o uvođenju carina određenim zemljama od strane SAD. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 2,8%, što je manje od 3,0% koliko je iznosila u januaru, dok se bazna inflacija u februaru smanjila za 20 baznih poena na nivo od 3,1. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u martu, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,3% iz januara, dok se bazna inflacija takođe smanjila 20 baznih poena na nivo od 2,4%. Evropska centralna banka je u martu smanjila kamatne stope za 25 baznih poena, dovodeći referentnu stopu depozita na nivo od 2,75%, dok je američki FED zadržao referentnu kamatnu stopu na istom nivou. Očekivanje tržišta je da će ECB i FED usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa u toku 2025. 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. Prinos 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