

Vrednost IJ u EUR: **10.29325 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1.208.66 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **8.15 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 957.18 mil RSD

Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Balansirani UCITS fond
Datum početka rada	30.08.2021.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1175.62
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10.00
Naknada za upravljanje	1.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-2%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti na međunarodnom tržištu, sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa u srednjem roku, koji je uporediv sa prinosom referentne vrednosti (benchmark).

Kako bi ostvario svoj cilj, UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (ETF), koji investiraju u akcije. UCITS fond će investirati u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (ETF), koji investiraju u instrumente tržišta novca i obveznice.

Referentna vrednost (benchmark) se sastoji od 50% MSCI ACWI EUR indeksa i 50% MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeksa.

PRINOS I RIZIK

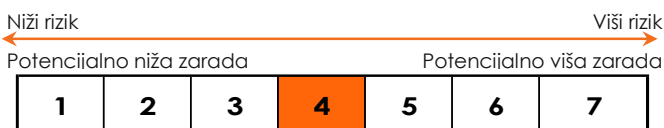
Neto performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(28.02.2026 - 31.03.2026)	-4.49%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.03.2026)	-2.73%
Poslednja godina	(31.03.2025 - 31.03.2026)	5.15%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.03.2026)	2.93%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

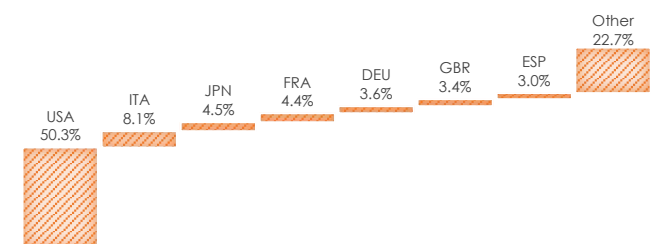
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%

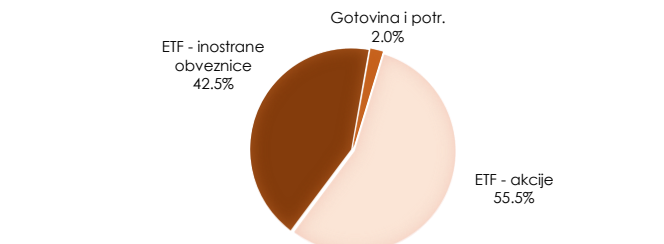
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	9.48%
USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.43%
SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.42%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8.83%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	8.22%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom marta zabeležila smanjenje vrednosti od 4,49%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 5,15% u evro valuti. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uloženi u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio smanjenje u martu od 5,09%. Inostrane obveznice su zabeležile većinom smanjenje vrednosti prethodnog meseca. Indeksi koji čine benchmark fonda su zabeležili smanjenje vrednosti u martu. MSCI ACWI EUR indeks se smanjio 4,89%, dok je MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeks zabeležio smanjenje od 2,04%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru je iznosila 2,4%, što je isti nivo kao i u januaru. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,9% u februaru, što je više od 1,7% iz januara. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB povećati svoju ciljanu stopu za 25bp na sledećem sastanku, dok se od američkog FED-a ne očekuje promena ciljanih stopa na sledećem sastanku.

* 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

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