

INFORMACIJE ZA INVESTITORE

Marketinški materijal



Intesa Invest Equity Alternative

Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond)

Fondom upravlja Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA

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.

Investicije su prevashodno usmerene u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji svoju imovinu pretežno investiraju u akcije izdavaoca na inostranim akcijskim tržištima. Pri ulaganju u akcijske finansijske instrumente, Fond će se posredno izložiti izdavaocima, koji su uglavnom kompanije velike i srednje tržišne kapitalizacije, uz diverzifikaciju prema različitim geografskim područjima i ekonomskim sektorima.

Društvo za upravljanje će prilikom ulaganja sredstava Fonda nastojati da kroz savesno i profesionalno upravljanje sredstvima ostvari visoku diversifikovanost ulaganja.

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.

INVESTICIONA POLITIKA

Imovina Fonda će, indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u vlasničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u inostrane akcije.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge finansijske instrumente u skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, podzakonskim aktima i Prospektom Fonda. Fond nema za cilja dostizanje konkretnog benčmarka. Prihodi od kupona, kamata i dividendi se reinvestiraju.

OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

Član Fonda, u svakom trenutku, može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog Fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom Fonda.

PREPORUKA

Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja sredstva ulože na duži rok (minimalno sedam godina).

PROFIL RIZIČNOSTI I POTENCIJALNE ZARADE



- Nije garantovano da će kategorija rizičnosti i potencijalne zarade ostati nepromenjena i da se kategorija Fonda neće promeniti protokom vremena.
- Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.
- Ovaj pokazatelj se obračunava na osnovu back testing-a volatilnosti portfolio modela. Fond se u navedenoj kategoriji rizičnosti nalazi na osnovu pretežnog ulaganja u klase imovine više rizičnosti.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene ovim sintetičkim pokazateljem:

- Kreditni rizik: rizik da izdavaoci finansijskih instrumenata u portfoliju Fonda neće blagovremeno ili u celosti izmiriti svoje obaveze.
- Rizik likvidnosti: rizik da će Fond imati teškoće pri obezbeđivanju sredstava za namirivanje obaveza u vezi sa zahtevima za otkup iz Fonda, zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po ceni koja odgovara fer vrednosti te imovine.
- Rizik druge ugovorne strane: rizik da lice s kojom Intesa Invest u svoje ime, a za račun Fonda sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno, ili u celosti podmiriti svoje obaveze.
- Operativni rizik: rizik gubitaka koji proizlazi iz propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, kao i rizike povezane sa držanjem imovine Fonda.

TROŠKOVI

Troškovi koje plaća klijent i troškovi koji se naplaćuju iz imovine Fonda su propisani regulativom i detaljnije navedeni u Prospektu Fonda.

Troškovi koji nastaju pre ili nakon Vašeg ulaganja

Naknada za kupovinu inv. jedinica*	0,00%
Naknada za otkup inv. jedinica**	4,00%

*Ovo je maksimum koji se može naplatiti iz Vašeg novca pre nego što je uložen

**Ovo je maksimum koji se može naplatiti iz Vašeg novca pre isplate Vašeg ulaganja

Troškovi Fonda u toku 2024. godine

Tekući troškovi	2,77%
-----------------	-------

Provizije vezane za poslovanje

Naknada za uspešnost	-
----------------------	---

- Naknade za kupovinu i otkup investicionih jedinica su prikazane u maksimalnom iznosu. U nekim slučajevima možete platiti manje. Više informacija se nalazi u Prospektu Fonda.
- Stopa tekućih troškova (od čega je naknada za upravljanje 2,5%) zasnovana je na poslednjoj kalendarskoj godini, i može varirati od godine do godine.
- Za više informacija u vezi naknada molimo Vas pogledajte Prospekt Fonda, koji je dostupan na internet stranici Društva www.intesainvest.rs**

ISTORIJSKI PRINOS

Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Prinos poslednja godina* (30. 06. 2024 – 30. 06. 2025)	1,10%
---	-------

Godišnji prinos od osnivanja* (01. 12. 2023 – 30. 06. 2025)	9,73%
--	-------

- Informacije o ostvarenim prinosima možete pronaći na www.intesainvest.rs
- Prinosi se obračunavaju i objavljuju u EUR valuti

* 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.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd

DEPOZITAR

Erste Bank a. d. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad

RAČUNI ZA UPLATU SREDSTAVA

Broj dinarskog računa kod depozitara:
340-1000063351-89

Broj evro računa kod depozitara:
RS35340000100006335965; SWIFT CODE: GIBARS22
Broj evro računa kod Banca Intesa a. d. Beograd:
RS35160600000184944711; SWIFT CODE: DBDBRSBG,

OBJAVA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

Vrednost investicione jedinice svakodnevno se objavljuje na internet stranici Društva na www.intesainvest.rs.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o Fondu, Prospekt, Pravila, Ključne informacije i izveštaji o poslovanju Fonda i Društva za

upravljanje mogu se besplatno preuzeti sa internet stranice Društva www.intesainvest.rs.

PORESKI ASPEKT I PORESKE OLAKŠICE

Fond podleže poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, što može uticati na Vaša poreska opterećenja, u zavisnosti od rezidentnosti.

Obvezniku koji izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, priznaje se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana, a ukoliko ih ne otuđi u tekućoj, kao i u naredne tri kalendarske godine. Poreski kredit ne može biti veći od 50% utvrđene poreske obaveze po osnovu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Dodatne informacije se nalaze u prospektu Fonda.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Intesa Invest a. d. Beograd se može smatrati odgovornim samo na osnovu bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena sa odgovarajućim delovima Prospekta Fonda.

Fond Intesa Invest Equity Alternative upisan je u Registar alternativnih investicionih fondova 01. 12. 2023. godine, pod brojem 2/5-169-2555/3-23. Fond je organizovan pod nazivom Intesa Invest Alternative a od 22. 09. 2025. godine, fond nosi naziv Intesa Invest Equity Alternative Ovaj Fond je odobren u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Intesa Invest a. d. je ovlašćen za rad u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Informacije za investitore su tačne na dan 22. 09. 2025.