

Vrednost IJ u EUR:	120.74873 EUR
Vrednost IJ u RSD:	14,129.40 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	38.58 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	4,514.47 mil RSD

Intesa Invest Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

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	(30.11.2024 - 31.12.2024)	-1.29%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.12.2024)	19.52%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.12.2024)	20.75%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

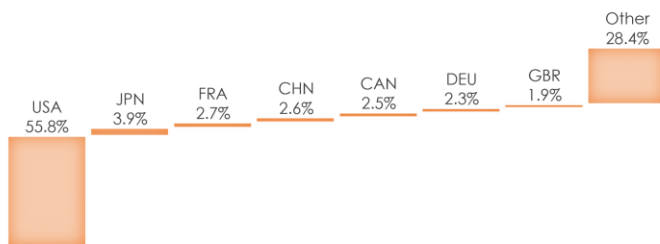
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	95.2%
RSD	4.8%

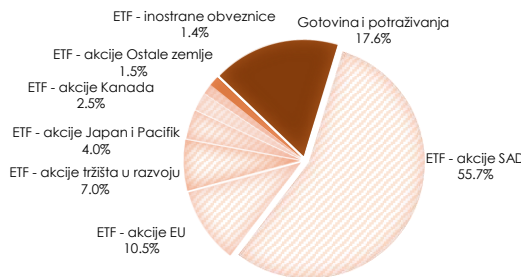
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	8.33%
JREU IM	JPM US REI ESG UCITS ETF	8.31%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	7.48%
SUAS IM	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	6.63%
SPEGS IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	6.46%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom decembra meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 1,29%, a nakon rasta od 6,02% koji je zabeležen u prethodnom mesecu. Tokom 2024. godine investiciona jedinica je porasla odličnih 19,52% u evro valuti. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u decembru u iznosu od 2,5%, dok je posmatrajući celu 2024. godinu porastao za 23,3%. Godina za nama je protekla uz smanjenje inflacije i kamatnih stopa centralnih banaka i rast na tržištima akcija. Godišnja stopa inflacije u Americi je u novembru iznosila 2,7%, što je više od 2,6% koliko je iznosila u oktobru, dok je bazna inflacija u novembru ostala na istom nivou od 3,3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u novembru, i povećana je u odnosu na vrednost od 2,0% iz oktobra, dok je bazna inflacija ostala na istom nivou od 2,7%. Na poslednjem sastanku u decembru i FED i ECB su doneli odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena. 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.