

**Vrednost IJ u EUR:** **121.93307 EUR**  
 Vrednost IJ u RSD: 14,288.65 RSD  
**Neto imovina Fonda u EUR:** **41.10 mil EUR**  
 Neto imovina Fonda u RSD: 4,815.80 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	(31.01.2025 - 28.02.2025)	-2.28%
Od početka godine	(31.12.2024 - 28.02.2025)	0.98%
Poslednja godina	(29.02.2024 - 28.02.2025)	13.48%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 28.02.2025)	21.93%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

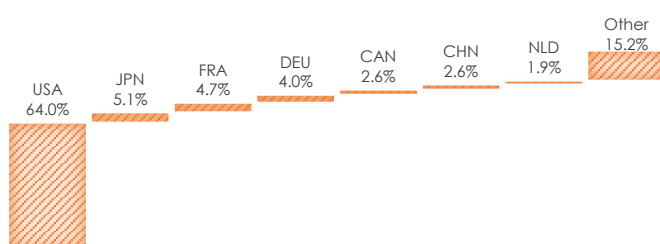
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.2%
RSD	0.8%

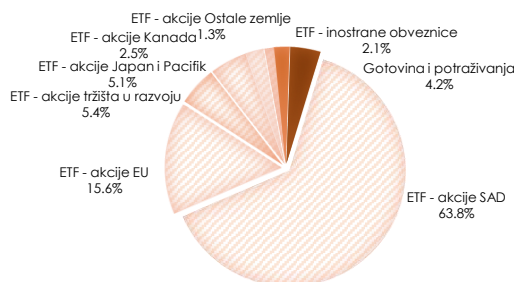
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.35%
JREU IM	JPM US REI ESG UCITS ETF	9.26%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.24%
SPESE IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	7.57%
SUAS IM	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	7.25%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom februara meseca zabeležila smanjenje vrednosti od 2,28%. 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 smanjenje u februaru u iznosu od 1,4%, dok je u prva dva meseca ove godine porastao za 1,24%. Godina za nama je protekla uz smanjenje inflacije i kamatnih stopa centralnih banaka i rast na tržištima akcija, dok početak nove godine obeležavaju odluke o uvođenju carina određenim zemljama od strane SAD. Godišnja stopa inflacije u Americi je u januaru iznosila 3,0%, što je više od 2,9% koliko je iznosila u decembru, dok se bazna inflacija u januaru povećala za 10 baznih poena na nivo od 3,3. Projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,4% u februaru, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,5% iz januara, dok se bazna inflacija takođe smanjila 10 baznih poena na nivo od 2,6%. Evropska centralna banka je u januaru 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.