

Vrednost IJ u EUR:	122.33105 EUR
Vrednost IJ u RSD:	14,308.46 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	18.34 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	2,144.68 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	(31.10.2024 - 30.11.2024)	6.02%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.11.2024)	21.09%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.11.2024)	22.33%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

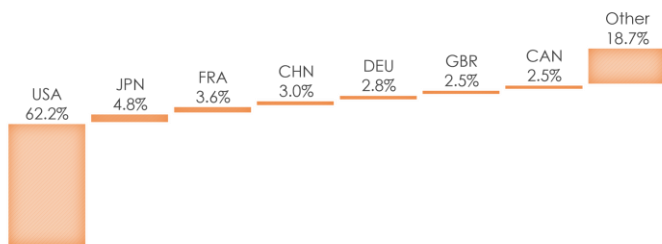
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.2%
RSD	1.9%

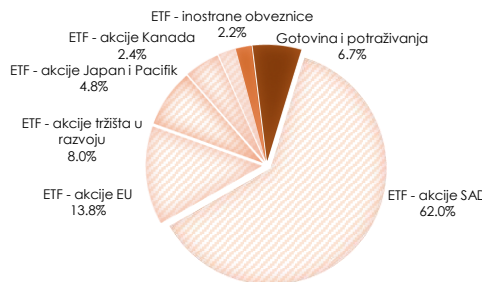
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.21%
JREU IM	JPM US REI ESG UCITS ETF	9.19%
ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.16%
SPESE IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	7.56%
SUAS IM	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	6.78%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom novembra meseca zabeležila odličan rast od 6.02%, dok je od početka godine porasla 21.09%, 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 rast u novembru u iznosu od 5.73%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u oktobru iznosila 2.6%, što je više od 2.4% koliko je iznosila u septembru, i to je prvi zabeleženi rast nakon šest meseci kontinuiranog smanjenja, dok je bazna inflacija u oktobru ostala na istom nivou od 3.3%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2.3% 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 oktobru ECB je donela odluku o smanjenju referentne kamatne stope za 25 baznih poena, dok je FED istu odluku doneo u novembru. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u decembru smanjiti referentne kamatne stope za 25 baznih poena.

* 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