

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>108.48050 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	12,704.34 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>11.94 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	1,398.70 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

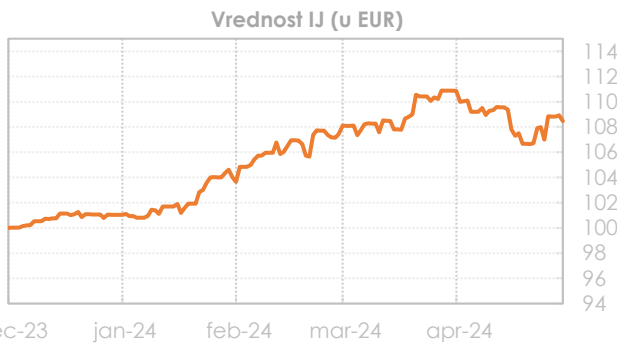
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

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	(31.03.2024 - 30.04.2024)	-2.15%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.04.2024)	7.38%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.04.2024)	8.48%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

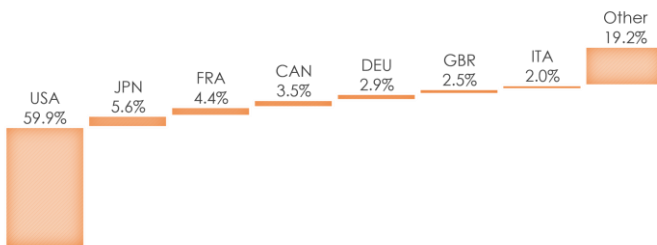
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.2%
RSD	0.8%

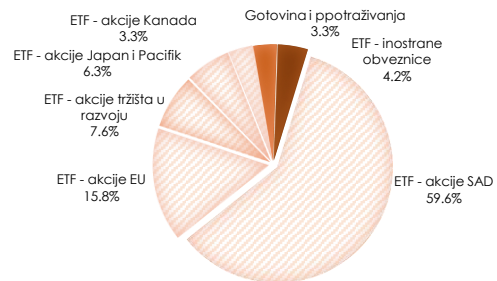
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ET	9.59%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG S UCITS ETF	9.58%
UESG IM	Amundi MSCI USA ESG Leaders E Ucits ET	8.99%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	8.39%
AEEM IM	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EI	7.55%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolija menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom aprila meseca imala smanjenje od 2,15%. Negativan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije sa skoro svih tržišta na kojima je fond investirao sredstva, a najveći negativan doprinos je sa tržišta USA. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije, koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u aprilu u iznosu od 4,2%, dok je od početka godine u plusu 5,6%, dok se nemački indeks akcija DAX smanjio u aprilu za 3,0%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u martu iznosila 3,5%, što je nešto više od 3,2% koliko je iznosila u februaru, dok je bazna inflacija tokom marta ostala nepromenjena i iznosila je 3,8%. Rast inflacije je viši od očekivanog i usled toga tržišni učesnici očekuju najviše dva smanjenja kamatne stope do kraja godine, dok su početkom godine očekivali čak šest smanjenja kamatne stope u ovoj godini. Na sastanku ECB-a u aprilu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica Lagard je izjavila da nekoliko članova ECB-a, na osnovu trenutnih ekonomskih podataka, smatra da se već može krenuti sa smanjenjem kamatnih stopa. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a najverovatnije u junu mesecu, osim ako naredni podaci ne budu znatno iznad očekivanja.

\* 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.