

Vrednost IJ u EUR:	113.21342 EUR
Vrednost IJ u RSD:	13,248.48 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	14.28 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,670.52 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

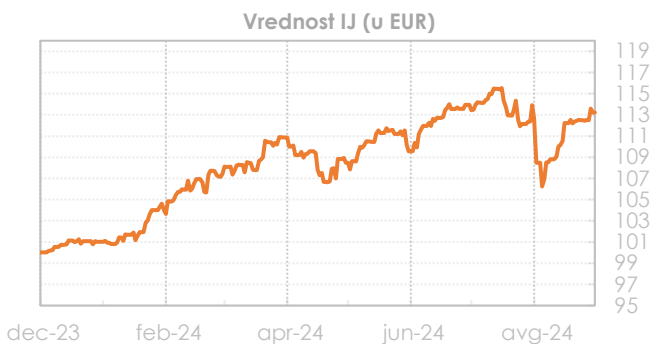
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

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	(31.07.2024 - 31.08.2024)	-0.61%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.08.2024)	12.07%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.08.2024)	13.21%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

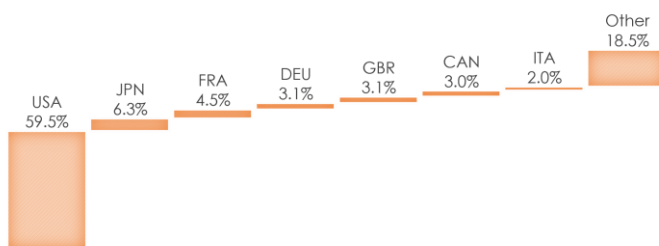
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	98.8%
RSD	1.2%

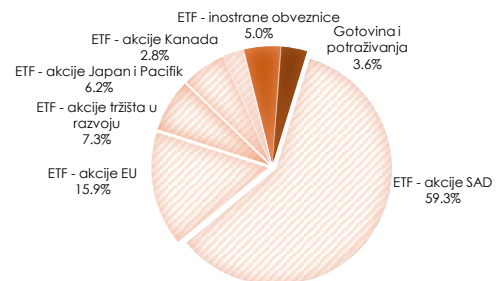
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.45%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.28%
JREU IM	JPM US REI ESG UCITS ETF	9.28%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	8.02%
AEEM IM	Amundi MSCI Em Markets UCITS ETF	6.99%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom avgusta meseca imala smanjenje vrednosti od 0,61%, dok je od početka godine porasla 12,07%, 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 avgustu u iznosu od 2,28%, dok je od početka godine u plusu 18,4%. Negativan uticaj sa određenih tržišta i uticaj kretanja kurseva valuta su prevladali u prethodnom mesecu i uticali da investiciona jedinica ima smanjenje vrednosti u prethodnom mesecu. Godišnja stopa inflacije u Americi je u julu iznosila 2,9%, što je nešto niže od 3,0% koliko je iznosila u junu, dok se bazna inflacija tokom jula smanjila za 10 baznih poena u odnosu na jun i iznosila je 3,2%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,2% u avgustu, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,6% iz jula, dok je bazna inflacija iznosila 2,8%, što je nešto manje od 2,9% koliko je iznosila u julu. Inflacija je u opadajućem trendu ali još nije na targetiranim nivoima. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima u septembru 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.