

Vrednost IJ u EUR:	104.01523 EUR
Vrednost IJ u RSD:	12,188.05 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	12.17 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,425.96 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	(31.12.2023 - 31.01.2024)	2.96%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.01.2024)	4.02%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

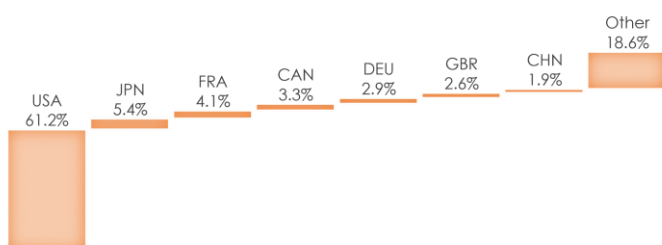
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.0%
RSD	1.0%

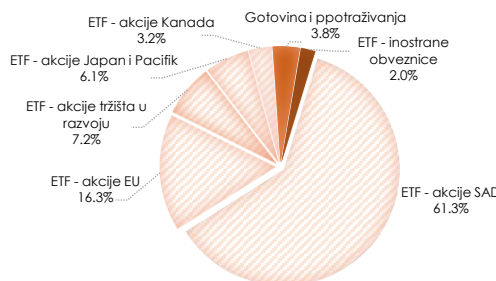
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ET	9.64%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET	9.52%
SMEA IM	ISHARES CORE MSCI EUROPE	9.18%
UESG IM	Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra Uci	9.09%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	7.77%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom januara meseca imala rast od 2,96%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije sa skoro svih tržišta na kojima je fond investirao sredstva, a najveći pozitivan 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 solidan rast u januaru u iznosu od 1,6%, dok se nemački indeks akcija DAX povećao u istom mesecu za 0,9%. Inflacija u Americi se u decembru povećala na nivo od 3,4%, što je nešto više od 3,1% koliko je iznosila u novembru, dok se bazična inflacija tokom decembra smanjila sa 4,0% sa 3,9%. FED je na sastanku u januaru kamatnu stopu zadržao na nepromenjenom nivou. Predsednik FED-a Paul je izjavio da je potrebno više pokazatelja da se inflacija bliži željenoj stopi od 2%, da bi se krenulo sa smanjenjem kamatne stope. Takođe i na sastanku ECB-a u januaru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da je preuranjeno da se razmatra smanjenje stope i da će dalje odluke zavisiti od ekonomskih podataka.

* 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.