

Vrednost IJ u EUR:	109.56979 EUR
Vrednost IJ u RSD:	12,830.79 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	12.58 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,472.81 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	(30.04.2024 - 31.05.2024)	1.00%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.05.2024)	8.46%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.05.2024)	9.57%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

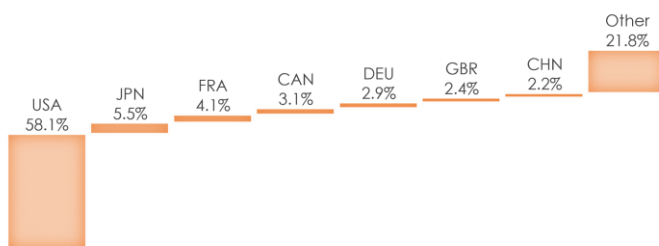
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.1%
RSD	1.0%

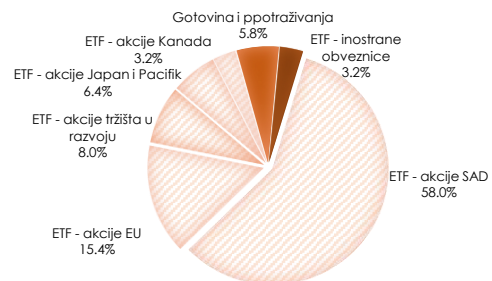
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.35%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG S UCITS ETF	9.29%
UESG IM	Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF	8.56%
AEEM IM	Amundi MSCI Em Markets UCITS ETF	8.29%
SPEGS IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	8.01%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom maja meseca imala rast vrednosti od 1,0%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije sa većine tržišta na kojima je fond investirao sredstva. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u maju u iznosu od 4,8%, dok je od početka godine u plusu 10,6%, dok se nemački indeks akcija DAX povećao u maju za 3,2%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u aprilu iznosila 3,4%, što je nešto niže od 3,5% koliko je iznosila u martu, dok se bazna inflacija tokom aprila smanjila za 20 baznih poena u odnosu na mart i iznosila je 3,6%. 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. Tržišni učesnici u ovom trenutku sa velikom verovatnoćom očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a na sledećem sastanku koji se održava 6. juna, osim ako ekonomski podaci koji pristignu u međuvremenu ne ukažu da je potrebno nastaviti sa restriktivnijom politikom.

* 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.