

Vrednost IJ u EUR:	110.86794 EUR
Vrednost IJ u RSD:	12,987.24 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	12.60 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,475.83 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

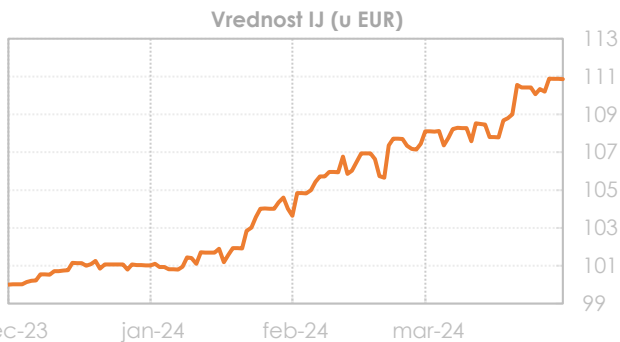
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

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	(29.02.2024 - 31.03.2024)	3.18%
Od početka godine	(31.12.2023 - 31.03.2024)	9.74%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.03.2024)	10.87%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

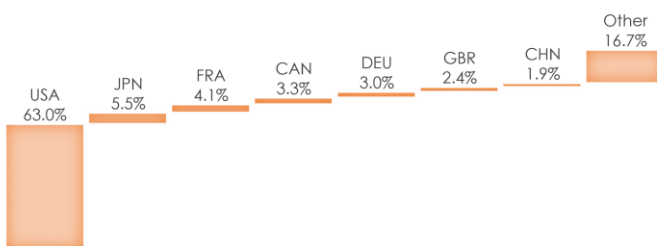
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.2%
RSD	0.8%

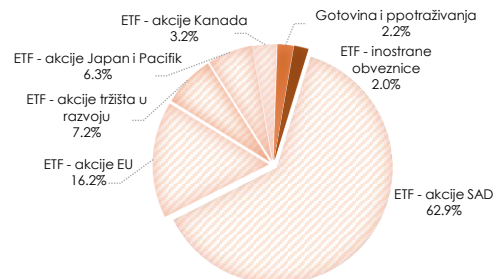
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ET	9.82%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET	9.77%
UESG IM	Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra Uci	9.36%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	8.22%
AEEM IM	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EI	7.18%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom marta meseca imala rast od 3,18%. 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 rast u martu u iznosu od 3,1%, dok je od početka godine u plusu 10,2%, dok se nemački indeks akcija DAX povećao u martu za 4,6% a od početka godina 10,4%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u februaru iznosila 3,2%, što je nešto više od 3,1% koliko je iznosila u januaru, dok je bazna inflacija tokom februara porasla 10 baznih poena u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 3,8%. Na sastanku FED-a doneta je odluka da referentne kamatne stope ostanu na nepromenjenom nivou (5,25-5,50%), dok su projekcije rasta BDP-a povećane za ovu godinu na 2,1% (sa 1,4%) i za naredne dve godine na 2,0% (sa 1,8% i 1,9%, respektivno). Na sastanku ECB-a u martu doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. ECB smatra da ne mora da sačeka sve relevantne informacije pre nego što krene sa smanjenjem kamatnih stopa, kako bi izbegli rizik da zakasne u prilagođavanju monetarne politike. Tržišni učesnici očekuju prvo smanjenje kamatnih stopa ECB-a najverovatnije u junu.

*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.