

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>114.71442 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	13,431.22 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>14.91 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	1,745.60 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	(31.08.2024 - 30.09.2024)	1.33%
Od početka godine	(31.12.2023 - 30.09.2024)	13.55%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.09.2024)	14.71%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade



### IMOVINA FONDA

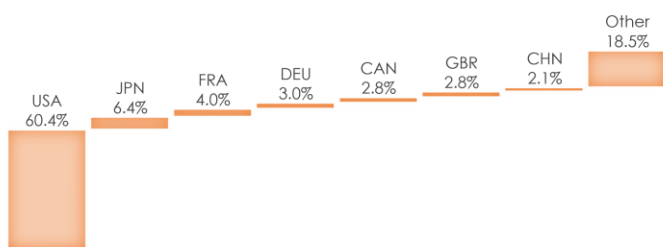
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%

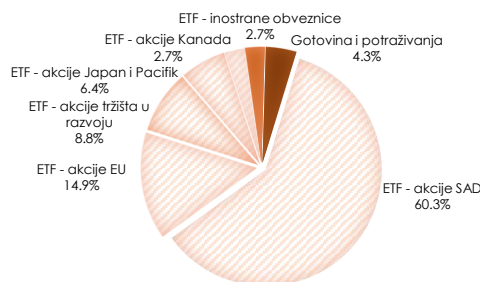
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.49%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.36%
JREU IM	JPM US REI ESG UCITS ETF	9.33%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	7.81%
AEEM IM	Amundi MSCI Em Markets UCITS ETF	8.45%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera:** Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom septembra meseca zabeležila rast od 1,33%, dok je od početka godine porasla 13,55%, u evro valuti. Tokom prethodnog meseca većina tržišta na kojima fond investira su zabeležila pozitivan rezultat, a najveći rast su zabeležile akcije zemalja u razvoju. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u septembru u iznosu od 2,02%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u avgustu iznosila 2,5%, što je niže od 2,9% koliko je iznosila u julu, dok je bazna inflacija u avgustu ostala nepromenjena na nivou od 3,2%. Poslednje projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,8% u septembru, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,2% iz avgusta, dok je bazna inflacija iznosila 2,7%, što je tek nešto manje od 2,8% koliko je iznosila u avgustu. Na sastanku u septembru ECB je donela odluku o smanjenju kamatnih stopa za 25 baznih poena. FED je na sastanku u septembru smanjio referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena na raspon 4,75-5,00%, nakon što su stope zadržane na nepromenjenom nivou osam sastanaka zaredom. Očekivanje tržišta je da će i FED i ECB na svojim narednim sastancima 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.