

Intesa Invest Equity Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR: **143,01734 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **16.783,53 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **89,62 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **10.517,43 mil RSD**

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	(31.07.2026 - 31.08.2026)	2,13%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.08.2026)	12,34%
Poslednja godina	(31.08.2025 - 31.08.2026)	19,23%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.08.2026)	43,02%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

IMOVINA FONDA

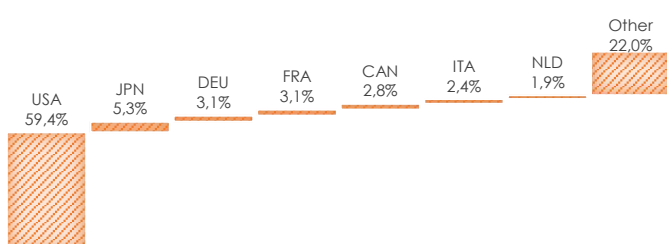
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99,8%
RSD	0,2%
USD	0,0%

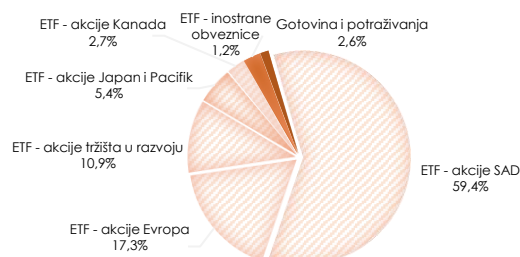
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9,67%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9,58%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9,58%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9,42%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9,37%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom avgusta meseca zabeležila rast vrednosti od 2,13%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 19,23%. Imovina fonda se investira u svetsko tržište akcija, čiji najveći deo čine akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio povećanje vrednosti u avgustu u iznosu od 2,62%, dok je svetski indeks akcija MSCI ACWI u evro valuti porastao za 1,69% u istom mesecu. Tehnološke kompanije i dalje predvode rast na svetskim tržištima akcija, nastavljajući trend prisutan tokom većeg dela godine. Godišnja stopa inflacije u Americi je u julu iznosila 3,4%, što je malo niži nivo od 3,5% koliko je iznosila u junu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,3% u avgustu, što je rast u odnosu na 2,9% iz jula. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB skoro sigurno, a FED vrlo verovatno, povećati svoje referentne kamatne stope za 25 baznih poena na sastancima u septembru.

* 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. Prinosi investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
 PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**