

Intesa Invest Equity Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR: **144.60485 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **16,993.49 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **92.56 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **10,877.75 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

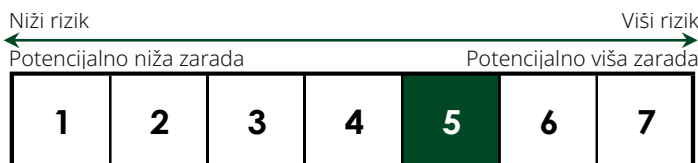
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.08.2026 - 30.09.2026)	1.11%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.09.2026)	13.59%
Poslednja godina	(30.09.2025 - 30.09.2026)	17.32%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 30.09.2026)	44.60%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

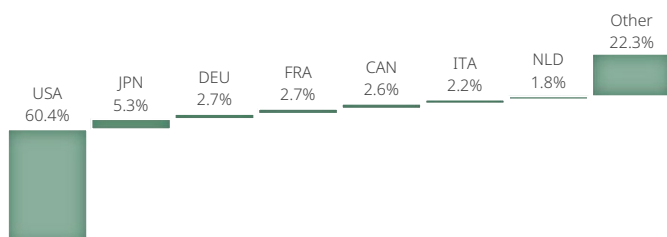
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%
USD	0.0%

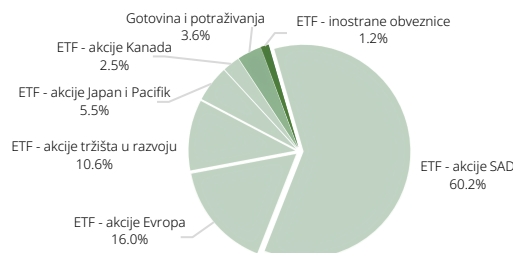
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.61%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.58%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.54%
ESGU IM	INVECO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.48%
AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9.34%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom septembra meseca zabeležila rast vrednosti od 1,11%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 17,32%. 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 smanjenje vrednosti u septembru u iznosu od 0,45%, dok je svetski indeks akcija MSCI ACWI u evro valuti porastao za 1,13% u istom mesecu. Godišnja stopa inflacije u Americi je u avgustu iznosila 3,4%, nepromenjeno u odnosu na prethodni mesec. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,2% u avgustu, što je rast u odnosu na 2,9% iz jula. Tokom septembra i FED i ECB povećali su svoje referentne kamatne stope, potvrđujući opredeljenost centralnih banaka da restriktivnom monetarnom politikom nastave borbu protiv inflatornih pritisa. Tržište trenutno očekuje da će i FED i ECB do kraja godine još jednom povećati svoje referentne kamatne stope.

* 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