

Vrednost IJ u EUR:	8.70540 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,021.22 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.33 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	155.72 mil RSD

Intesa Invest Flexible Euro, UCITS fond

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Balansirani UCITS fond
Datum početka rada	30.08.2021.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1175.62
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10.00
Naknada za upravljanje	1.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-2%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

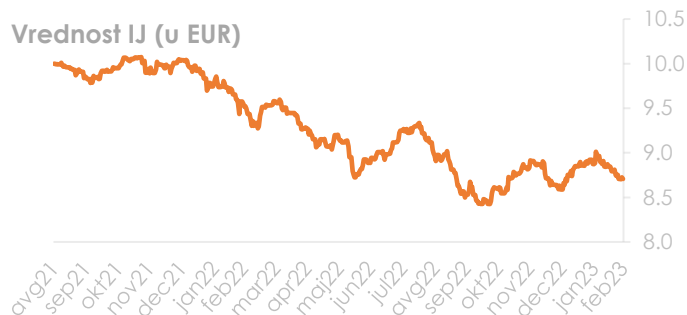
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem ka dugom roku.

Imovina Fonda će, direkto i indirektno, dominantno biti investirana u akcije i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio će uključivati u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u akcije, državne i korporativne obveznice, zatim državne obveznice Republike Srbije u EUR valuti kao i evro depozite kod domaćih banaka.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem ka dugom roku, uz prihvatanje investicionog rizika na nivou umerenog ka visokom.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec (31.01.2023 - 28.02.2023)	-1.88%
Od početka godine (31.12.2022 - 28.02.2023)	1.37%
Poslednja godina (28.02.2022 - 28.02.2023)	-8.82%
Od osnivanja (30.08.2021 - 28.02.2023)	-12.95%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

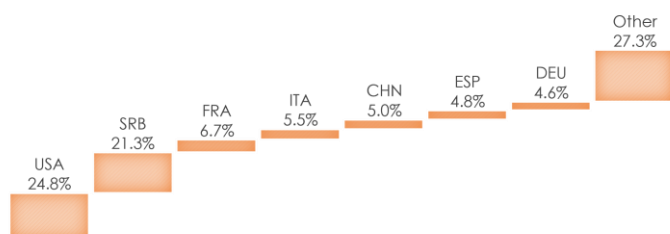
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.4%
RSD	1.6%

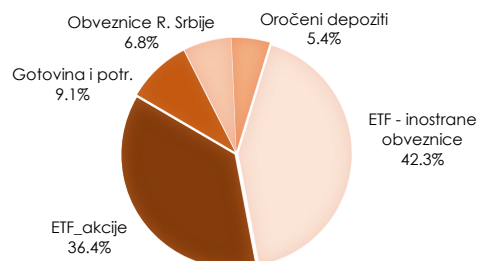
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

XDPE IM Equity Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7.13%
Serbia 2027 Euroobveznica Republike Srbije 2027	6.84%
SPPE GY SPDR S&P 500 EUR HDG ACC	6.80%
EMG IM Equity Lyxor Euro Government Bond UCITS ETF	6.41%
E500 IM Equity Invesco S&P 500 UCITS ETF	5.55%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom februara meseca imala pad od 1.88%. Negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice, s tim da su obveznice doprinele nešto više ovom padu. Unutar akcijskog segmenta negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih kompanija dok su akcije evropskih kompanija zabeležile pozitivan rezultat. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u prethodnom mesecu u iznosu od 2,6%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX povećao 1,6%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 36,4%. Inflatorni pritisci u SAD su i dalje snažni što može da utiče na FED da nastavi sa povećanjem kamatne stope i da je zadrži na tom nivou duže u odnosu na ranija očekivanja.

* 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.