

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Vrednost IJ u EUR: | 10.08030 EUR |
| Vrednost IJ u RSD: | 1,181.25 RSD |
| Neto imovina Fonda u EUR: | 3.79 mil EUR |
| Neto imovina Fonda u RSD: | 444.68 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 indirekto, 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

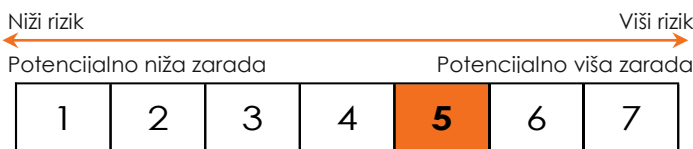
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

| | |
|---|--------|
| Poslednji mesec (31.01.2025 - 28.02.2025) | -0.40% |
| Od početka godine (31.12.2024 - 28.02.2025) | 1.60% |
| Poslednja godina (29.02.2024 - 28.02.2025) | 7.09% |
| Od osnivanja (30.08.2021 - 28.02.2025) | 0.80% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

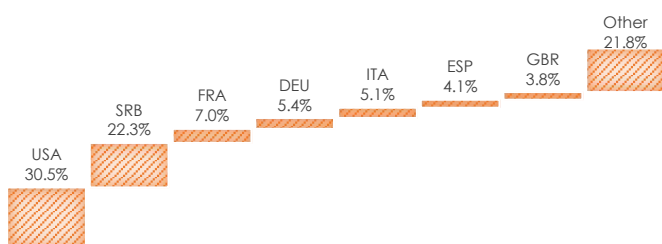
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

| | |
|-----|-------|
| EUR | 99.7% |
| RSD | 0.3% |

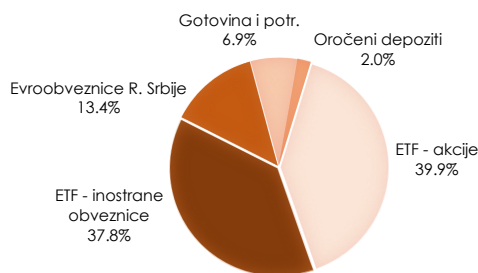
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Serbia 2027 | Evroobveznica Republike Srbije 2027 | 13.40% |
| E500 IM | Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.88% |
| JREE IM Equity | JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF | 8.73% |
| X1G IM | Amundi Govt Bond Low R E IG UCITS ETF | 5.64% |
| SPPE GY Equity SPDR S&P 500 UCITS ETF | | 5.31% |

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom februara zabeležila smanjenje vrednosti od 0,40%. Negativan prinos fonda u prethodnom mesecu od ulaganja u akcija je bio veći od pozitivnog prinosa koji su zabeležile obveznice. Godina za nama je protekla uz smanjenje inflacije i kamatnih stopa centralnih banaka i rast na tržištima akcija, tako da je tokom 2024. godine vrednost investicione jedinice fonda zabeležila rast od 6,82%. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uloženo u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio pad u februaru od 1,4%, dok je u prva dva meseca ove godine porastao za 1,24%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u januaru iznosila 3,0%, što je više od 2,9% koliko je iznosila u decembru, dok se bazna inflacija u januaru povećala za 10 baznih poena na nivo od 3,3. Projekcije inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,4% u februaru, i smanjena je u odnosu na vrednost od 2,5% iz januara, dok se bazna inflacija takođe smanjila 10 baznih poena na nivo od 2,6%. Evropska centralna banka je u januaru smanjila kamatne stope za 25 baznih poena, dovodeći referentnu stopu depozita na nivo od 2,75%, dok je američki FED zadržao referentnu kamatnu stopu na istom nivou. Očekivanje tržišta je da će ECB i FED usporiti tempo smanjenja kamatnih stopa u toku 2025. godine.

* 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 perspektivi 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.

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490