

Vrednost IJ u EUR: **8.87178 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,041.32 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **1.35 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 158.56 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

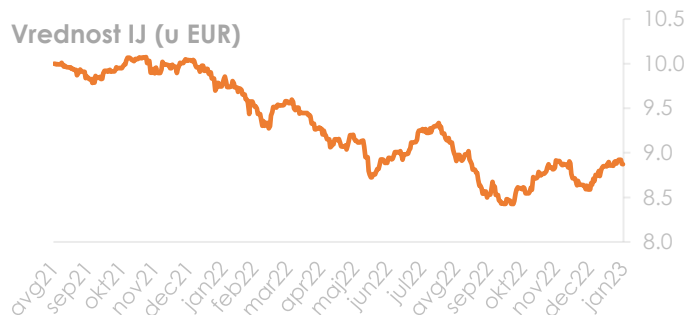
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem ka dugom roku.

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 (31.12.2022 - 31.01.2023)	3.31%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.01.2023)	3.31%
Poslednja godina (31.01.2022 - 31.01.2023)	-9.40%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.01.2023)	-11.28%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik
 Potencijalno niža zarada → Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IMOVINA FONDA

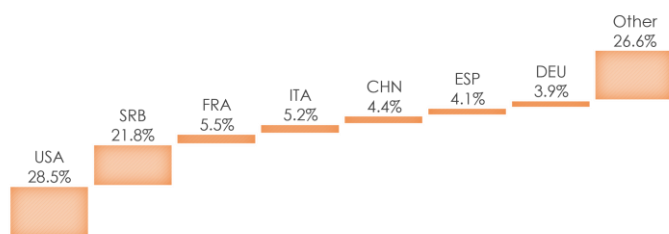
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.8%
RSD	1.2%

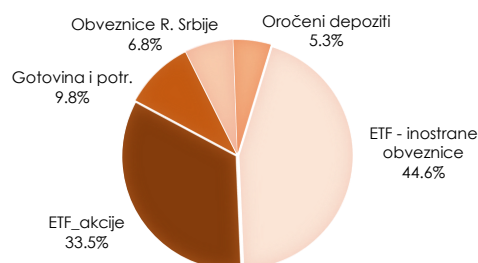
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG ACC	7.13%
XDPE IM	Equity Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7.13%
Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.80%
EMG IM	Equity Lyxor Euro Government Bond UCITS ETF	6.44%
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 januara meseca imala rast od 3.31%, što je drugi najbolji mesec od osnivanja fonda. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su i akcije i obveznice, s tim da su akcije doprinele nešto više ovom rastu. Unutar akcijskog segmenta najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih kompanija a u manjoj meri evropskih i japanskih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u prethodnom mesecu u iznosu od 6,2%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX povećao 8,6%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 33,5%.

Očekivanje tržišta je da će FED nakon određenog povećanja tokom godine dostići željeni nivo kamatne stope, uz mogućnost i određenog smanjenja krajem godine, ali će ove odluke zavisiti od razvoja ekonomske situacije. Uprkos nešto manjoj inflaciji u decembru u evrozoni ECB će verovatno nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope dok se inflacija vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%.

* 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.