

Vrednost IJ u EUR:	9.34311 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,094.78 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.41 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	164.70 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	2%-0%
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 (31.12.2023 - 31.01.2024)	0.59%
Poslednja godina (31.01.2023 - 31.01.2024)	5.31%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.01.2024)	-6.57%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

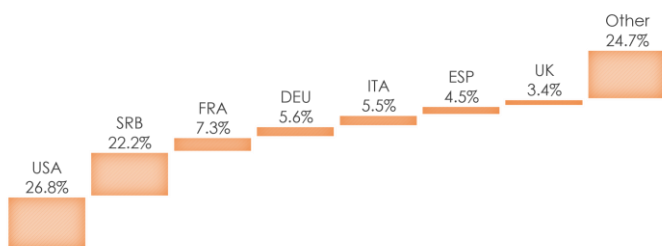
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	100.0%
RSD	0.0%

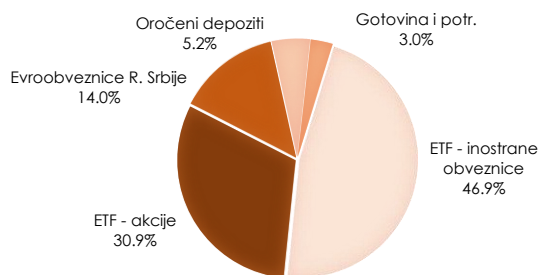
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.94%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.20%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	6.28%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS E	5.90%
JREE IM	JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG ETF	5.80%

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 0,59%, dok je rast investicione jedinice u poslednjih godinu dana iznosio 5,31%. Presudni uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imao je rast akcija dok su obveznice u proseku zabeležile negativan rezultat. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u januaru u iznosu od 1,6%. Nemački indeks akcija DAX je porastao u januaru 0,9%. Inflacija u Americi se u decembru povećala na nivo od 3,4%, što je nešto više od 3,1% koliko je iznosila u novembru, dok se bazna inflacija tokom decembra smanjila sa 4,0% sa 3,9%. FED je na sastanku u januaru kamatnu stopu zadržao na nepromenjenom nivou. Predsednik FED-a Pael je izjavio da je potrebno više pokazatelja da se inflacija bliži željenoj stopi od 2%, da bi se krenulo sa smanjenjem kamatne stope. Takođe i na sastanku ECB-a u januaru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Predsednica ECB-a Lagard je izjavila da je preuranjeno da se razmatra smanjenje stope i da će dalje odluke zavisiti od ekonomskih podataka.

* 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, odnosno otkupa investicionih jedinica.