

Vrednost IJ u EUR:	8.83567 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.036.66 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.35 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	158.26 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 (31.10.2022 - 30.11.2022)	2.83%
Od početka godine (31.12.2021 - 30.11.2022)	-11.99%
Poslednja godina (30.11.2021 - 30.11.2022)	-10.68%
Od osnivanja (30.08.2021 - 30.11.2022)	-11.64%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

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

IMOVINA FONDA

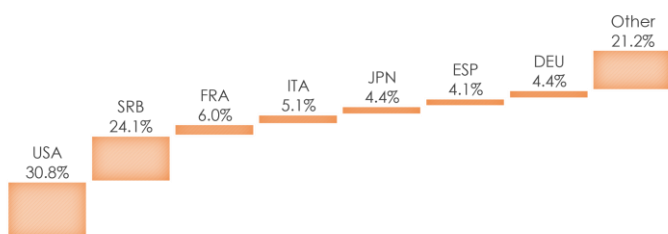
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.3%
RSD	0.7%

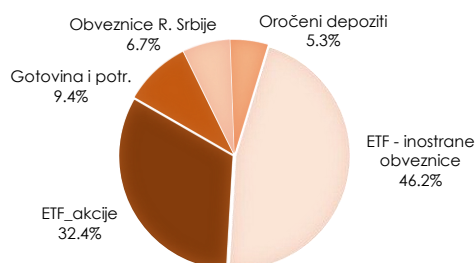
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

EUN5 GY	iShares Core Euro CB UCITS ETF	7.78%
SPPE GY	SPDR S&P 500 EUR HDG ACC	7.01%
Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	6.69%
EMG IM	Lyxor Euro Gov Bond DR UCITS ETF	6.60%
3SUD GY	iShares J.P.Morgan USD EM bond UCITS E	5.92%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom novembra meseca imala rast od 2.83%. Pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su u sličnoj meri akcije i obveznice. Unutar akcijskog segmenta najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije evropskih i kineskih kompanija i u manjoj meri američkih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio solidan rast u prethodnom mesecu u iznosu od 5.4%, dok je u istom periodu nemački indeks akcija DAX porastao 8.6%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 32.4%.

I pored nekih dobrih pokazatelja, i prvog smanjenja stope inflacije nakon dužeg vremena, ECB će verovatno nastaviti sa povećanjem referentne kamatne stope dok se inflacija vrati u granice srednjoročnog cilja od 2%. Očekuje se nastavak restriktivne monetarne politike čak i ako to usporava privredni rast, obzirom da bi visoke stope inflacije bile još lošije za privredu.

* 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.