

Vrednost IJ u EUR:	8.99956 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,054.82 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	1.38 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	161.80 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 (31.10.2023 - 30.11.2023)	4.20%
Od početka godine (31.12.2022 - 30.11.2023)	4.80%
Poslednja godina (30.11.2022 - 30.11.2023)	1.85%
Od osnivanja (30.08.2021 - 30.11.2023)	-10.00%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik

Potencijalno niža zarada → Potencijalno viša zarada

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

IMOVINA FONDA

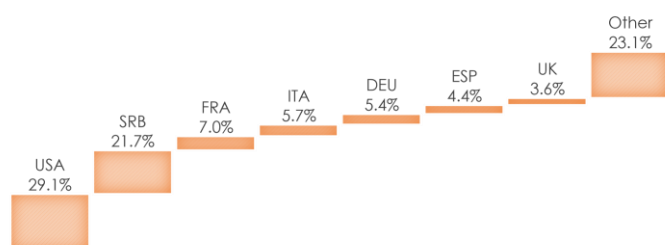
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.1%
RSD	0.9%

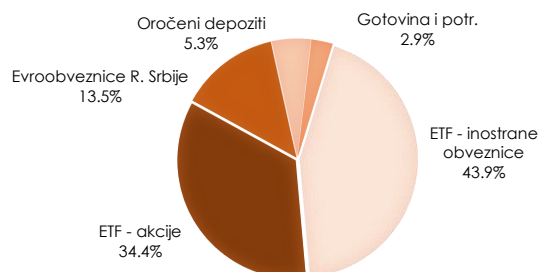
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.62%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.31%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	8.82%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS E	6.71%
X1G IM	Amundi Gov Bond Low Rate UCITS ETF	5.45%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom novembra meseca imala rast od 4,20%. Uticaj na prinose fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno akcije ali su i obveznice takođe zabeležile pozitivan rezultat. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u novembru u iznosu od 8,9%, dok je nemački indeks akcija DAX porastao u novembru za 9,5%. Inflacija u Americi se smanjila na nivo od 3,2% što je blizu cilja od 2,0%, ali zvaničnici FED-a su izjavili da treba pažljivo donositi odluke, u zavisnosti od ekonomskih podataka i da će im biti potrebni dodatni argumenti kako bi bili sigurni da je inflacija na putu ka cilju. Nakon deset uzastopnih povećanja referentnih kamatnih stopa, na poslednjem sastanku ECB-a u oktobru doneta je odluka da stope ostanu na istom nivou. Na osnovu komentara zvaničnika ECB-a može se zaključiti da je previše rano da se priča o smanjenju kamatnih stopa, kao i da će kamatne stope ostati na visokom nivou nekoliko tromesečja.

* 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.