

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Vrednost IJ u EUR: | 8.75743 EUR |
| Vrednost IJ u RSD: | 1,026.37 RSD |
| Neto imovina Fonda u EUR: | 1.36 mil EUR |
| Neto imovina Fonda u RSD: | 159.97 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 | (31.08.2023 - 30.09.2023) | -2.50% |
| Od početka godine | (31.12.2022 - 30.09.2023) | 1.98% |
| Poslednja godina | (30.09.2022 - 30.09.2023) | 2.67% |
| Od osnivanja | (30.08.2021 - 30.09.2023) | -12.43% |

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik Viši rizik

Potencijalno niža zarada Potencijalno viša zarada

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

IMOVINA FONDA

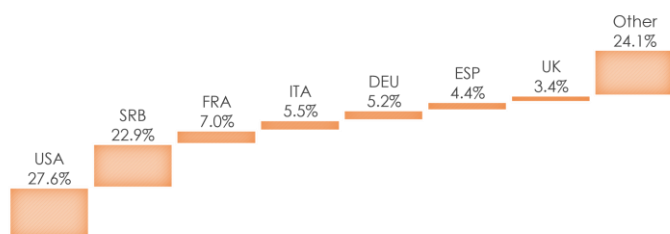
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

| | |
|-----|-------|
| EUR | 99.3% |
| RSD | 0.7% |

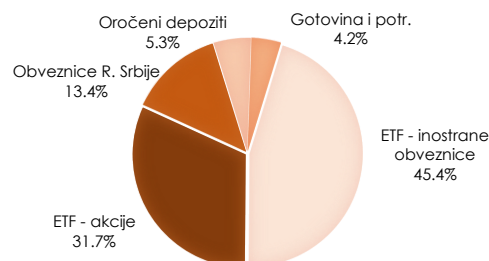
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

| | | |
|-------------|--|--------|
| Serbia 2027 | Evroobveznica Republike Srbije 2027 | 13.44% |
| E500 IM | Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.72% |
| SPPE GY | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.49% |
| EMG IM | Lyxor Euro Government Bond DR UCITS EI | 6.56% |
| X1G IM | Amundi Gov Bond Low Rate 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 septembra meseca imala pad od 2,50%, dok je od početka godine zabeležila rast od 1,98%. Negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno akcije, ali su i obveznice takođe zabeležile negativan rezultat. Unutar akcijskog segmenta najveći negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih a zatim evropskih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u septembru u iznosu od 4,9%, ali je u pozitivnoj teritoriji posmatrajući period od početka godine, dok se nemački indeks akcija DAX takođe smanjio u septembru za 3,5%. Na sastanku FED-a koji je održan u septembru referentna kamatna stopa zadržana je u rasponu 5,25-5,50%, u skladu sa očekivanjima tržišta. Naglašeno je da će, ako bude potrebno, FED dodatno povećati kamatne stope i da će ih zadržati na visokom nivou u dužem periodu ukoliko se stopa inflacije ne vrati u ciljne okvire. Na sastanku ECB-a 14. septembra doneta je odluka o povećanju referentnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, čime su stope kumulativno povećane za 450 baznih poena u periodu od jula 2022.

* 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