

Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	11,17403 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.311,31 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	11,93 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1.399,81 mil RSD

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

UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti na međunarodnom tržištu, sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa u srednjem roku, koji je uporediv sa prinosom referentne vrednosti (benchmark).

Kako bi ostvario svoj cilj, UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (ETF), koji investiraju u akcije. UCITS fond će investirati u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (ETF), koji investiraju u instrumente tržišta novca i obveznice.

Referentna vrednost (benchmark) se sastoji od 50% MSCI ACWI EUR indeksa i 50% MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeksa.

PRINOS I RIZIK

Neto performanse fonda

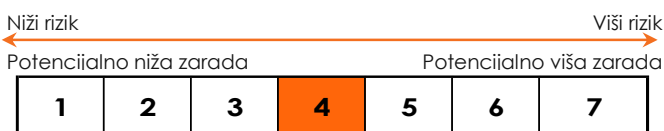
Intesa Invest Global Balanced — Benchmark



Promena investicione jedinice i benchmarka (u EUR)

		fond	bnch
Poslednji mesec	(31.07.2026 - 31.08.2026)	0,93%	0,65%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.08.2026)	5,60%	-
Poslednja godina	(31.08.2025 - 31.08.2026)	8,77%	-
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.08.2026)	11,74%	-

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

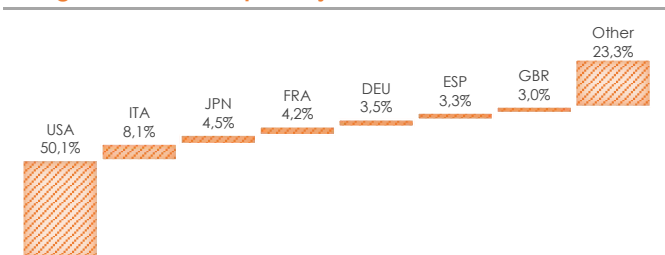
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	98,6%
RSD	1,4%
USD	0,0%

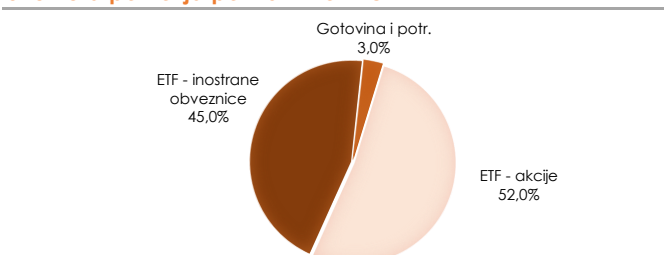
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9,37%
USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9,37%
TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	9,31%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8,56%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	7,81%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom avgusta zabeležila porast vrednosti od 0,93%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 8,77% u evro valuti. Indeksi koji čine benchmark fonda, MSCI ACWI EUR indeks i MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeks, su zabeležili različite rezultate u avgustu. Indeks svetskih akcija je bio u plusu više od jednog procenta tokom meseca, dok je indeks obveznica zabeležio vrlo malo smanjenje. Godišnja stopa inflacije u Americi je u julu iznosila 3,4%, što je malo niži nivo od 3,5% koliko je iznosila u junu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,3% u avgustu, što je rast u odnosu na 2,9% iz jula. Objava optimističnih projekcija rasta prihoda dodatno je ojačala entuzijazam investitora prema veštačkoj inteligenciji, tako da tehnološki sektor za sada i dalje ostaje glavni pokretač rasta američke berze. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB skoro sigurno, a FED vrlo verovatno, povećati svoje referentne kamatne stope za 25 baznih poena na sastancima u septembru.

* 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

Intesa Invest Beograd Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 201 15 55; www.intesainvest.rs; žiro račun: 160-502192-07
PIB: 110538710; Matični broj: 21360490

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA** **SANPAOLO**