Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond

Podaci na 31.10.2026.

Vrednost IJ u EUR:	**11.08555 EUR**
Vrednost IJ u RSD:	1,302.96 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	**13.41 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD:	1,576.23 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



Promena investicione jedinice i benchmarka (u EUR)

		fond	bnch
Poslednji mesec	(30.09.2026 - 31.10.2026)	-0.31%	0.74%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.10.2026)	4.76%	-
Poslednja godina	(31.10.2025 - 31.10.2026)	4.14%	-
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.10.2026)	10.86%	-

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik — Viši rizik

Potencijalno niža zarada — Potencijalno viša zarada

1	2	3	**4**	5	6	7

IMOVINA FONDA

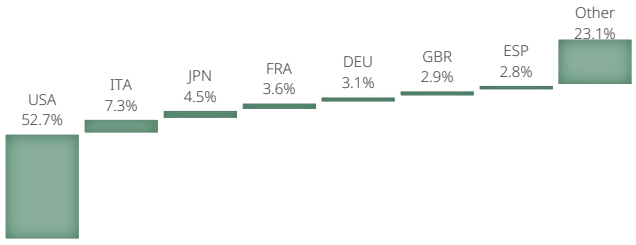
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%
USD	0.0%

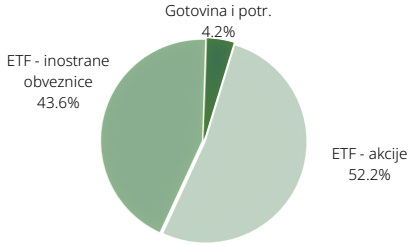
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	9.43%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	9.38%
SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.29%
USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.29%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	7.01%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom oktobra zabeležila smanjenje vrednosti od 0,31%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 4,14% u evro valuti. Indeksi koji čine benchmark fonda, MSCI ACWI EUR indeks i MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeks, su zabeležili rast vrednosti u oktobru. Indeks svetskih akcija je bio u plusu 0,08% tokom meseca, dok je indeks obveznica zabeležio rast od 1,65%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u septembru iznosila 3,7%, što je više u odnosu na 3,4% iz avgusta. Godišnja stopa inflacije u zoni evra je znosila 3,8% u oktobru, što je rast u odnosu na 3,2% iz avgusta. Tokom oktobra i FED i ECB nisu menjale svoje referentne kamatne stope, potvrđujući opreznost centralnih banaka u borbi protiv inflatornih pritisaka. Tržište trenutno očekuje da će i FED i ECB do kraja godine još jednom povećati svoje referentne kamatne stope.

** 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.

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