

Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	11.12033 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,306.82 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	12.74 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,496.95 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

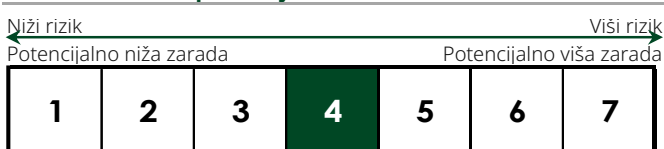
Neto performanse fonda



Promena investicione jedinice i benchmarka (u EUR)

		fond	bnch
Poslednji mesec	(31.08.2026 - 30.09.2026)	-0.48%	-0.39%
Od početka godine	(31.12.2025 - 30.09.2026)	5.09%	-
Poslednja godina	(30.09.2025 - 30.09.2026)	6.47%	-
Od osnivanja	(30.08.2021 - 30.09.2026)	11.20%	-

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

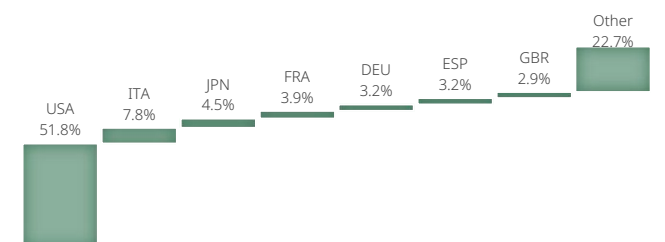
Valutna struktura fin. Instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%
USD	0.0%

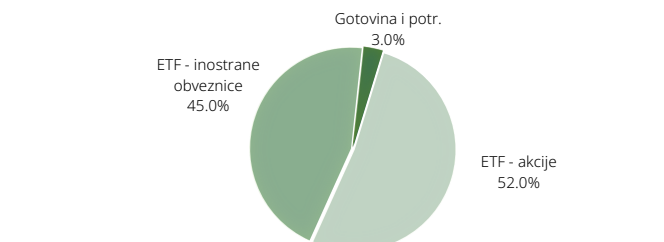
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.39%
USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.39%
TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	9.23%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8.63%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	6.91%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom septembra zabeležila smanjenje vrednosti od 0,48%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 6,47% 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 septembru. Indeks svetskih akcija je bio u plusu oko jednog procenta tokom meseca, dok je indeks obveznica zabeležio smanjenje od 1,6%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u avgustu iznosila 3,4%, nepromenjeno u odnosu na prethodni mesec. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,2% u avgustu, što je rast u odnosu na 2,9% iz jula. Tokom septembra i FED i ECB povećali su svoje referentne kamatne stope, potvrđujući opredeljenost centralnih banaka da restriktivnom monetarnom politikom nastave borbu protiv inflatornih pritiska. 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.