

INFORMACIJE ZA INVESTITORE

Marketinški materijal

Intesa Invest Flexible Euro

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom – UCITS fond, organizovan kao balansirani fond (u daljem tekstu Fond)

Fondom upravlja Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom

INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA

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.

Investicije su fleksibilno usmerene u akcije i obveznice. Fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF) koji investiraju u akcije. Takođe, 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 (exchange Traded Funds – ETF) koji investiraju u obveznice, koje izdaju država, lokalne samouprave, pravna lica ili međunarodne institucije. Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem ka dugom roku, uz prihvatanje investicionog rizika na nivou umerenog ka visokom.

INVESTICIONA POLITIKA

Imovina Fonda će direktno, i indirektno, investiranjem u investicione fondove, 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 depozite kod domaćih banaka u EUR valuti.

Fond je dozvoljeno ulaganje u druge finansijske instrumente u skladu sa ograničenjima predviđenim Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, podzakonskim aktima i Prospektom Fonda. Fond nema za cilj dostizanje konkretnog benčmarka. Prihodi od kupona, kamata i dividendi se reinvestiraju.

OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

Član Fonda, u svakom trenutku, može podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog Fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom Fonda.

PREPORUKA: Fond je namenjen investitorima koji su spremni da svoja sredstva ulože na srednji/duži vremenski rok (minimum pet godina).

PROFIL RIZIČNOSTI I POTENCIJALNE ZARADE



□ Nije garantovano da će kategorija rizičnosti i potencijalne zarade ostati nepromenjena i da se kategorija Fonda neće promeniti protokom vremena.

□ Najniža kategorija rizičnosti ne znači ulaganje bez rizika.

□ Ovaj pokazatelj se obračunava na osnovu back testing-a volatilnosti portfolio modela. Fond se u navedenoj kategoriji rizičnosti nalazi na osnovu pretežnog ulaganja u klase imovine srednje i više rizičnosti.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene ovim sintetičkim pokazateljem:

□ Kreditni rizik: rizik da izdavaoci finansijskih instrumenata u portfolioju Fonda neće blagovremeno, ili u celosti izmiriti svoje obaveze.

□ Rizik likvidnosti: rizik da će Fond imati teškoće pri obezbeđivanju sredstava za namirivanje obaveza u vezi sa zahtevima za otkup iz Fonda, zbog nemogućnosti dovoljno brze prodaje finansijske imovine po ceni koja odgovara fer vrednosti te imovine.

□ Rizik druge ugovorne strane: rizik da lice s kojim Intesa Invest u svoje ime, a za račun Fonda, sklapa poslove na finansijskim tržištima neće pravovremeno ili u celosti podmiriti svoje obaveze.

□ Operativni rizik: rizik gubitaka koji proizlazi iz propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, kao i rizici povezani sa držanjem imovine Fonda.



INTESA
INVEST

TROŠKOVI

Troškovi koje plaća klijent i troškovi koji se naplaćuju iz imovine Fonda su propisani regulativom i detaljnije navedeni u Prospektu Fonda.

Troškovi koji nastaju pre ili nakon vašeg ulaganja

Naknada za kupovinu inv. jedinica*	0,00%
Naknada za otkup inv. jedinica**	2,00%

*Ovo je maksimum koji se može naplatiti iz vašeg novca pre nego što je uložen.

**Ovo je maksimum koji se može naplatiti iz vašeg novca pre isplate vašeg ulaganja.

Troškovi Fonda u toku 2020. godine

Tekući troškovi	–
Provizije vezane za poslovanje	
Naknada za uspešnost	0,00%

Naknade za kupovinu i otkup investicionih jedinica su prikazane u maksimalnom iznosu. U nekim slučajevima možete platiti manje. Više informacija se nalazi u Prospektu Fonda.

Stopa tekućih troškova (od čega je naknada za upravljanje 1,5%) zasnovana je na poslednjoj kalendarskoj godini, i može varirati od godine do godine.

Za više informacija u vezi s naknadom molimo vas da pogledate Prospekt Fonda, koji je dostupan na internet stranici Društva www.intesainvest.rs

*Više o promotivnom periodu možete pronaći na www.intesainvest.rs

ISTORIJSKI PRINOS

Fond je osnovan u 2021. godini.

U skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom prinosi se ne objavljuju u prvoj godini poslovanja.

Informacije o ostvarenim prinosisima možete pronaći na www.intesainvest.rs

Prinosi se obračunavaju i objavljuju u EUR valuti

PRAKTIČNE INFORMACIJE

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

DEPOZITAR

Erste Bank a. d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad

RAČUN ZA UPLATU SREDSTAVA

Broj dinarskog računa kod depozitara: 340-11029423-10
Broj evro računa kod depozitara: IBAN RS35340000001102942310
Broj evro računa kod Banca Intesa a. d. Beograd:
IBAN: RS _____

OBJAVA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE

Vrednost investicione jedinice svakodnevno se objavljuje na internet

stranici Društva www.intesainvest.rs.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije o Fondu, Prospekt, Pravila, Ključne informacije i izveštaji o poslovanju Fonda i Društva za upravljanje mogu se besplatno preuzeti sa internet stranice Društva: www.intesainvest.rs.

PORESKI ASPEKT

Fond podleže poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, što može uticati na vaša poreska opterećenja, u zavisnosti od rezidentnosti.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Intesa Invest a. d. Beograd se može smatrati odgovornim samo na osnovu bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena sa odgovarajućim delovima Prospekta Fonda.

Ovaj Fond je odobren u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Intesa Invest a. d. je ovlašćena za rad u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Informacije za investitore su tačne na dan 19. 7. 2021.



INTESA
INVEST