INFORMACIJE ZA INVESTITORE

Marketinški materijal

Intesa Invest Global Balanced UCITS fond

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 fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA

INVESTICIONI CILJ

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).
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 instrumente tržišta novca i obveznice, koje izdaju država, lokalne samouprave, pravna lica ili međunarodne institucije. Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

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, i u manjoj meri u depozite kod domaćih banaka u EUR valuti.

Fondu 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.
Društvo će Fondom upravljati sa ciljem da ostvari prinos koji će biti uporediv sa prinosom referentne vrednosti, tj. benchmarka koji se sastoji od 50% MSCI ACWI EUR index i 50% MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR index.
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 portfoliju 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 kojom 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 rizike povezane sa držanjem imovine Fonda.

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 2025. godine

Tekući troškovi	**1,98%**

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 1,50%) zasnovana je na poslednjoj kalendarskoj godini, i može varirati od godine do godine.
- **Za više informacija u vezi naknada molimo Vas pogledajte Prospekt Fonda, koji je dostupan na internet stranici Društva www.intesainvest.rs**

ISTORIJSKI PRINOS

Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Prinos poslednja godina*	(30.06.2025 - 30.06.2026)	11,75%
Godišnji prinos od osnivanja*	(30.08.2021 - 30.06.2026)	2 ,50%

- Informacije o ostvarenim prinosima možete pronaći na www.intesainvest.rs
- Prinosi se obračunavaju i objavljuju u EUR valuti

*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.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima, Milentija Popovića 5v, 11070 Novi Beograd

DEPOZITAR
NLB Banka a. d. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Beograd

RAČUNI ZA UPLATU SREDSTAVA
Broj dinarskog računa kod depozitara: 205-549264-35
Broj evro računa kod depozitara:
RS3520500715000117574O
SWIFT CODE: KOBBRSBG

OBJAVA VREDNOSTI INVESTICIONE JEDINICE
Vrednost investicione jedinice svakodnevno se objavljuje na internet stranici Društva na 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.

Fond Intesa Invest Global Balanced UCITS fond upisan je u Registar investicionih fondova 30. 08. 2021, pod brojem 2/5-152-3155/2-21. Fond je organizovan pod nazivom Intesa Invest Flexible Euro, UCITS fond, a od 03. 06. 2025. godine, fond nosi naziv Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond. Ovaj Fond je odobren u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Intesa Invest a. d. Beograd je ovlašćen za rad u Republici Srbiji i reguliše ga Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Informacije za investitore su tačne na dan 03. 11. 2026.