

Vrednost IJ u EUR:	107.44784 EUR
Vrednost IJ u RSD:	12,590.40 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	12.47 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	1,461.77 mil RSD

Intesa Invest Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Otvoreni AIF sa javnom ponudom
Datum početka rada	01.12.2023.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	11,719.33
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	100.00
Naknada za upravljanje	2.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-4%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

Investicioni cilj

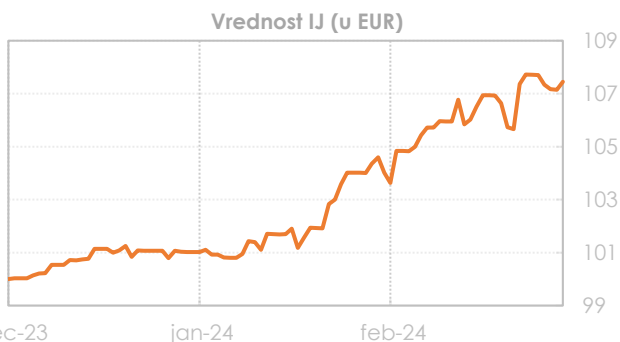
Fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja pozitivnog prinosa kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Kako bi ostvarilo svoj cilj, Fond će investirati dominantno u akcije, fondove koji investiraju u akcije (npr. investicione fondove - Exchange Traded Funds, ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova. Fond će u najvećoj meri posredno ulagati u kompanije velike i srednje tržišne kapitalizacije. Fond neće ulagati u one investicione fondove čija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje višeg investicionog rizika.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.01.2024 - 29.02.2024)	3.30%
Od početka godine	(31.12.2023 - 29.02.2024)	6.36%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 29.02.2024)	7.45%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

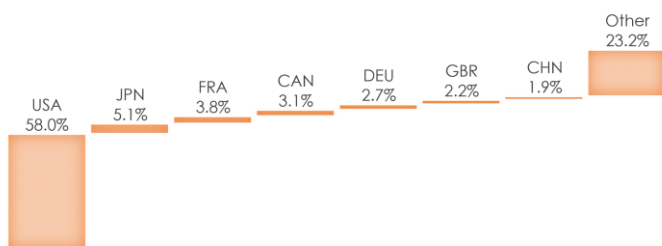
Valutna struktura fin. Instrumentata u portfoliju

EUR	99.4%
RSD	0.6%

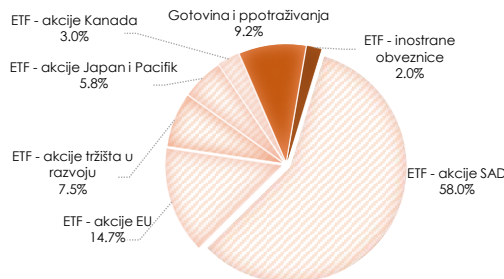
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ET	9.82%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ET	9.75%
UESG IM	Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra Uci	9.38%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	8.02%
AEEM IM	Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EI	7.43%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Alternative fonda je tokom februara meseca imala rast od 3,3%. Pozitivan uticaj na rast fonda u prethodnom mesecu imale su akcije sa skoro svih tržišta na kojima je fond investirao sredstva, a najveći pozitivan doprinos je sa tržišta USA. Imovina fonda se u najvećem delu investira u akcije, koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio solidan rast u februaru u iznosu od 5,2%, dok se nemački indeks akcija DAX povećao u istom mesecu za 4,6%. Inflacija u Americi je u januaru iznosila 3,1%, što je nešto niže od 3,4% koliko je iznosila u decembru, dok je bazna inflacija tokom januara ostala na istom nivou kao u prethodnom mesecu i iznosila je 3,9%. Veći broj članova američkog FED-a smatra da su kamatne stope na dovoljno restriktivnom nivou i da treba da ostanu na višem nivou dok podaci sa većom pouzdanošću ne ukažu na usporavanje inflacije. Takođe i ECB smatra da se kamatne stope nalaze na dovoljno restriktivnom nivou, obzirom da se inflacija kreće ka ciljanoj nivou od 2%, a naredne odluke će zavisiti od ekonomskih podataka. Poslednji podaci o inflaciji u zoni evra pokazuju da je iznosila 2,6% u februaru, što je malo niži iznos u odnosu na 2,8% zabeleženih u januaru, dok je bazna inflacija na nivou od 3,1%, što je takođe niže u odnosu na 3,3% iz prethodnog meseca.

* 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.