

Intesa Invest Equity Alternative

otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrednost IJ u EUR:	129.65064 EUR
Vrednost IJ u RSD:	15,221.15 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	74.11 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	8,700.87 mil RSD

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	(31.01.2026 - 28.02.2026)	1.08%
Od početka godine	(31.12.2025 - 28.02.2026)	1.84%
Poslednja godina	(28.02.2025 - 28.02.2026)	6.33%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 28.02.2026)	29.65%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

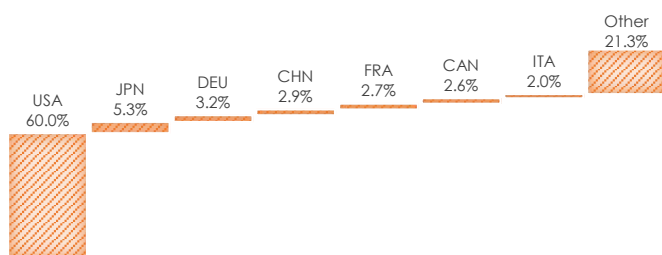
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%

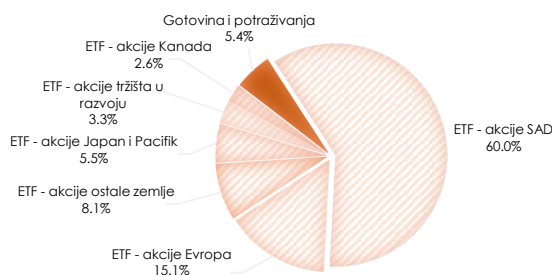
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	8.97%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	8.94%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	8.90%
SPESG IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	8.88%
SAWD IM	ISHARES MSCI WORLD ESG SC	8.71%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom februara meseca zabeležila povećanje vrednosti od 1,08%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 6,33%. Imovina fonda se investira u svetsko tržište akcija, čiji najveći deo čine akcije koje su sastavni deo američkog indeksa S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio smanjenje vrednosti u februaru u iznosu od 0,87%, pod uticajem pada akcija tehnoloških kompanija, ali je ulaganje u akcije drugih zemalja u potpunosti anuliralo taj gubitak, tako da je ukupan ishod ulaganja od akcija bio pozitivan u februaru. Godišnja stopa inflacije u Americi je u januaru iznosila 2,4%, što je niže od 2,7% koliko je iznosila na kraju decembra. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,7% u januaru, što je niže od 1,9% iz decembra. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće smanjivati kamatne stope tokom 2026. godine, dok se od američkog FED-a očekuju dva smanjenja tokom godine.

*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

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**