

Vrednost IJ u EUR: 139.95308 EUR
 Vrednost IJ u RSD: 16,432.94 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: 82.44 mil EUR
 Neto imovina Fonda u RSD: 9,679.60 mil RSD

Intesa Invest Equity 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

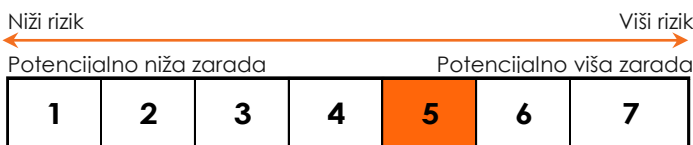
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(30.04.2026 - 31.05.2026)	5.48%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.05.2026)	9.94%
Poslednja godina	(31.05.2025 - 31.05.2026)	22.36%
Od osnivanja	(01.12.2023 - 31.05.2026)	39.95%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

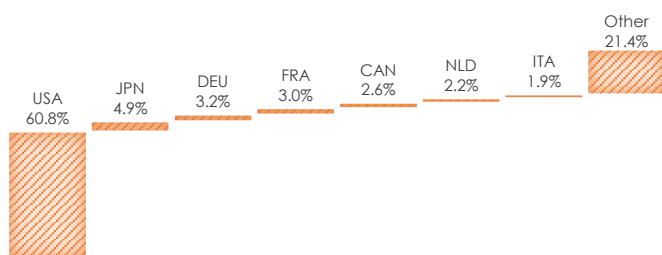
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%

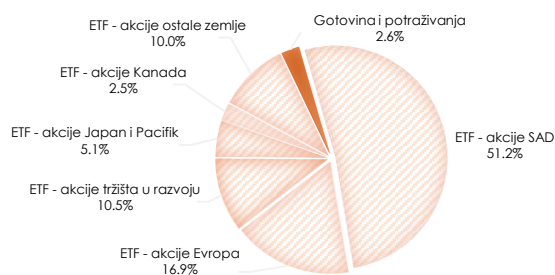
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

ESGU IM	INVESCO VZ MSCI USA ESG UCITS ETF	9.60%
AE5A GY	Amundi MSCI EM Swap UCITS ETF	9.56%
SGAS GY	iShares MSCI USA ESG UCITS ETF ACC	9.51%
S500 IM	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	9.51%
SPE5G IM	UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	9.29%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Equity Alternative fonda je tokom maja meseca zabeležila povećanje vrednosti od 5,48%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je ostvarila rast od 22,36%. 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 povećanje vrednosti u maju u iznosu od 5,15% i dostigao svoj istorijski maksimum u toku meseca. Godišnja stopa inflacije u Americi je u aprilu iznosila 3,8%, što je viši nivo od 3,3% koliko je iznosila u martu. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 3,2% u maju, što je nešto više od 3,0% iz aprila. I pored više stope inflacije tržišta su nastavila da rastu tokom meseca usled dobrih ekonomskih pokazatelja i pozitivnih očekivanja u vezi pregovora na Bliskom istoku. Trenutna prognoza tržišta je da će ECB povećati svoju ciljanu stopu za 25bp na sledećem sastanku u junu, dok se od američkog FED-a ne očekuje promena cilijane stope na sledećem sastanku.

*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.