

Vrednost IJ u EUR: **8.98217 EUR**
 Vrednost IJ u RSD: 1,052.81 RSD
Neto imovina Fonda u EUR: **1.40 mil EUR**
 Neto imovina Fonda u RSD: 163.73 mil RSD

Intesa Invest Flexible Euro, UCITS fond

OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o fondu

Vrsta fonda	Balansirani UCITS fond
Datum početka rada	30.08.2021.
Valuta Fonda	EUR
Početna vrednost invest. jedinice u RSD	1175.62
Početna vrednost invest. jedinice u EUR	10.00
Naknada za upravljanje	1.5% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	0%-2%
Depozitar	Erste Banka a.d Novi Sad

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.

Imovina Fonda će, direkto i indirektno, 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 evro depozite kod domaćih banaka.

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem ka dugom roku, uz prihvatanje investicionog rizika na nivou umerenog ka visokom.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.07.2023 - 31.08.2023)	-0.80%
Od početka godine	(31.12.2022 - 31.08.2023)	4.59%
Poslednja godina	(31.08.2022 - 31.08.2023)	0.14%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.08.2023)	-10.18%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik ← → Viši rizik
 Potencijalno niža zarada ← → Potencijalno viša zarada

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	----------	---	---

IMOVINA FONDA

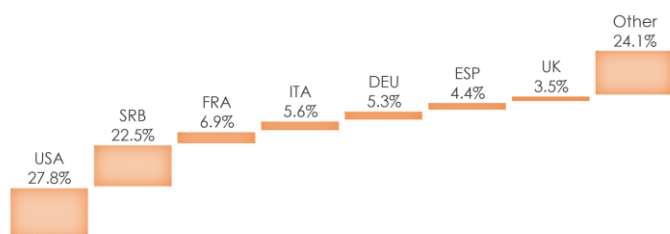
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%

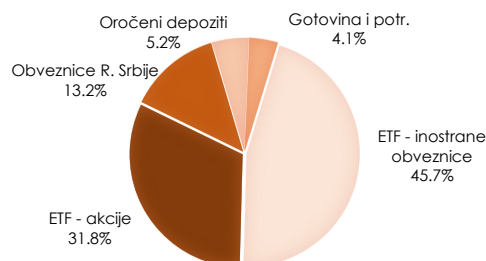
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

Serbia 2027	Evroobveznica Republike Srbije 2027	13.22%
SPPE GY	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.06%
E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	8.66%
EMG IM	Lyxor Euro Government Bond DR UCITS EI	6.58%
X1G IM	Amundi Gov Bond Low Rate UCITS ETF	5.61%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera. Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom avgusta meseca imala pad od 0,80%, dok je od početka godine zabeležila iznos od 4,59%. Negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su dominantno akcije, ali su i obveznice takođe zabeležile negativan rezultat. Unutar akcijskog segmenta podjednako negativan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih i evropskih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uloženo u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio pad u prethodnom mesecu u iznosu od 1,5%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX smanjio za 2,0%. Na kraju meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 31,8%. ECB u avgustu nije menjala stope posle povećanja od 25 baznih poena u julu, te tržišni učesnici ocenjuju da je sa povećanjem iz jula završen ciklus zaopštavanja monetarne politike i da će naredne poteze određivati stanje u ekonomiji. Američki FED nije zasedao u avgustu, te važe povećane stope iz jula. Niža inflacija i dobri privredni pokazatelji idu u prilogu mišljenju da se i FED približava završetku perioda povećavanja referentne kamatne stope.

* 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