

<b>Vrednost IJ u EUR:</b>	<b>8.83615 EUR</b>
Vrednost IJ u RSD:	1,036.42 RSD
<b>Neto imovina Fonda u EUR:</b>	<b>1.35 mil EUR</b>
Neto imovina Fonda u RSD:	158.32 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 indirekto, 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 (28.02.2023 - 31.03.2023)	1.50%
Od početka godine (31.12.2022 - 31.03.2023)	2.89%
Poslednja godina (31.03.2022 - 31.03.2023)	-7.71%
Od osnivanja (30.08.2021 - 31.03.2023)	-11.64%

#### Profil rizičnosti i potencijalne zarade

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

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

### IMOVINA FONDA

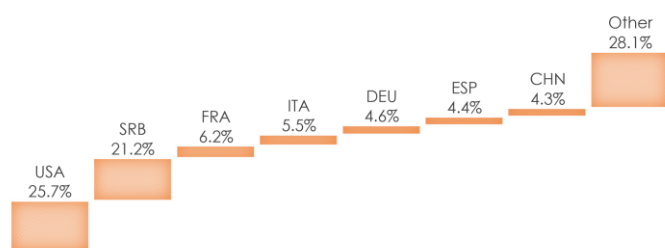
#### Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	98.5%
RSD	1.6%

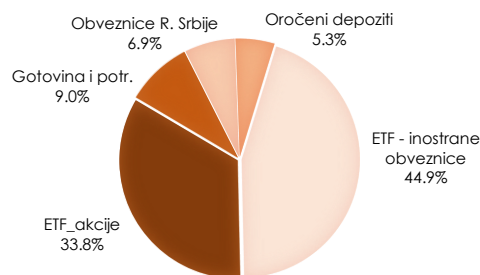
#### Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

XDPE IM Equity Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7.18%
Serbia 2027 Euroobveznica Republike Srbije 2027	6.90%
EMG IM Equity Lyxor Euro Government Bond DR UCITS E	6.46%
E500 IM Equity Invesco S&P 500 UCITS ETF	5.58%
X1G IM Equity Amundi Gov Bond Low Rate UCITS ETF	5.52%

#### Geografska struktura portfolija\*



#### Struktura portfolija po vrsti imovine



**Komentar portfolio menadžera.** Investiciona jedinica Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je tokom marta meseca imala rast od 1.50%. Dominantno pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije. Unutar akcijskog segmenta najveći pozitivan uticaj na prinos fonda u prethodnom mesecu imale su akcije američkih kompanija. Deo imovine koji se investira u akcije dominantno je uložen u američki indeks akcija S&P 500. Ovaj indeks je zabeležio rast u prethodnom mesecu u iznosu od 3.5%, dok se u istom periodu nemački indeks akcija DAX povećao 1.7%. Krajem meseca učešće finansijskih instrumenata koji investiraju u akcije u imovini fonda je iznosilo 33,8%. Na poslednjem sastanku ECB-a doneta je odluka o povećanju kamatnih stopa za 50 baznih poena. ECB očekuje da inflacija ostane na visokom nivou u dužem periodu što je bio ključni razlog za novo povećanje kamatnih stopa, dok zbog prisutne neizvesnosti naredne odluke će se donositi u zavisnosti od podataka i kretanja inflacije. Tržišni učesnici trenutno očekuju usporavanje ili zaustavljanje podizanja kamatnih stopa od strane FED-a na sledećim sastancima.

\* 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.