

Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond

Vrednost IJ u EUR:	10.27278 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.203.71 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	4.14 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	484.97 mil RSD

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

UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti na međunarodnom tržištu, sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa u srednjem roku, koji je uporediv sa prinosom referentne vrednosti (benchmark).

Kako bi ostvario svoj cilj, UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (ETF), koji investiraju u akcije. UCITS fond će investirati u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (ETF), koji investiraju u instrumente tržišta novca i obveznice.

Referentna vrednost (benchmark) se sastoji od 45% MSCI ACWI EUR indeksa, 45% BLOOMBERG GLOBAL-5AGGREGATE TOTAL RETURN indeksa (hedžovan u EUR) i 10% BLOOMBERG EURO TREASURYBILLS indeks.

PRINOS I RIZIK

Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.07.2025 - 31.08.2025)	0.01%
Od početka godine	(31.12.2024 - 31.08.2025)	3.54%
Poslednja godina	(31.08.2024 - 31.08.2025)	5.30%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.08.2025)	2.73%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade

Niži rizik	Viši rizik						
Potencijalno niža zarada	Potencijalno viša zarada						
1	2	3	4	5	6	7	

IMOVINA FONDA

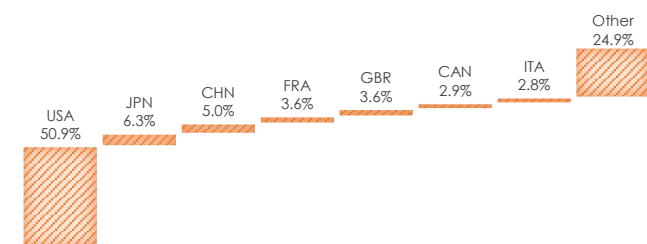
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%

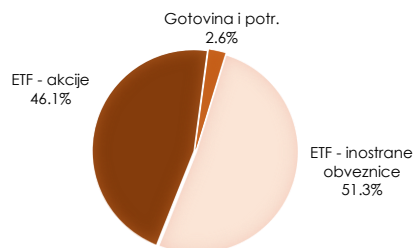
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

E500 IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.56%
AGGH IM	iShares Core Global Agg Bond UCITS ETF	9.53%
GLAE IM	SPDR Blg Global Agg Bond UCITS ETF	9.53%
JAGE GY	JPM Active Global Agg Bond UCITS ETF	9.52%
GAGH IM	Amundi Global Agg Bond UCITS ETF	9.51%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolija menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom avgusta zabeležila blago povećanje vrednosti od 0,01%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 5,30%. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio rast u avgustu od 2,17%, dok se u periodu od početka godine taj indeks povećao za 9,84%, ali s druge strane, ako se posmatra u evro valuti, isti indeks se smanjio 2,86% u tom periodu. Indeks svetskih akcija MSCI ACWI u EUR valuti se smanjio u avgustu za 0,28%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u junu iznosila 2,7%, i ostala na nepromenjenom nivou iz prethodnog meseca. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,0% u julu, što je isti iznos iz juna meseca. Na poslednjem sastanku krajem jula ECB je donela odluku da zadrži referentne kamatne stope na istom nivou, napravivši pauzu nakon sedam uzastopnih smanjenja kamatnih stopa, kako bi sačekala da stekne jasniju sliku o budućim trgovinskim odnosima između EU i SAD. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće više smanjivati kamatne stope do kraja godine, dok se od američkog FED-a očekuju dva smanjenja stope do kraja 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

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**