

Vrednost IJ u EUR: **10.77684 EUR**
Vrednost IJ u RSD: **1,265.21 RSD**
Neto imovina Fonda u EUR: **8.52 mil EUR**
Neto imovina Fonda u RSD: **1,000.00 mil RSD**

Intesa Invest Global Balanced, 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

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 50% MSCI ACWI EUR indeksa i 50% MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeksa.

PRINOS I RIZIK

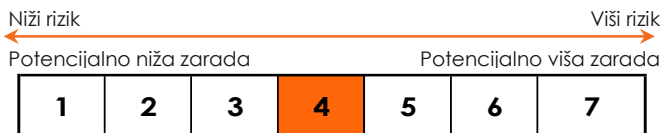
Neto performanse fonda — Intesa Invest Global Balanced — Benchmark



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.01.2026 - 28.02.2026)	1.49%
Od početka godine	(31.12.2025 - 28.02.2026)	1.84%
Poslednja godina	(28.02.2025 - 28.02.2026)	6.91%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 28.02.2026)	7.77%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

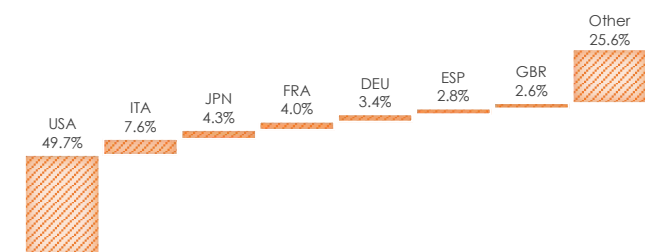
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%

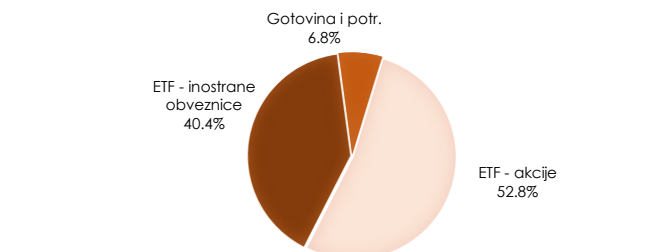
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR H	9.13%
SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.04%
USA5W IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.04%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8.41%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	7.61%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom februara zabeležila povećanje vrednosti od 1.49%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 6.91% u evro valuti. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio smanjenje u februaru od 0.87%, ali su ostala tržišta akcija u potpunosti anulirala taj gubitak, tako da je ukupan ishod ulaganja od akcija bio pozitivan u februaru. Inostrane obveznice su zabeležile većinom solidan rast prethodnog meseca. Indeksi koji čine benchmark fonda su zabeležili pozitivan prinos u februaru. MSCI ACWI EUR indeks je porastao 2.05%, dok je MSCI GLOBAL GOVERNMENT BOND EXTENDED SELECT HEDGED EUR indeks zabeležio plus od 1.47%. 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