

Vrednost IJ u EUR:	10.61897 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1,246.87 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	8.12 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	953.88 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

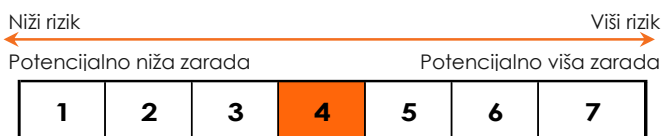
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.12.2025 - 31.01.2026)	0.35%
Od početka godine	(31.12.2025 - 31.01.2026)	0.35%
Poslednja godina	(31.01.2025 - 31.01.2026)	4.92%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 31.01.2026)	6.19%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

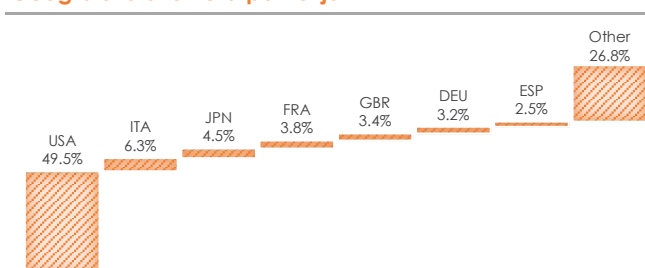
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.7%
RSD	0.3%

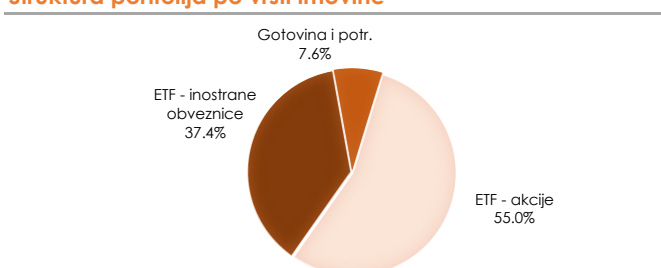
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

TRFE GY	Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR H	9.04%
SPY5 IM	SPDR S&P 500 UCITS ETF	9.00%
USAUSW IM	UBS Core MSCI USA UCITS ETF	9.00%
UBEUR IM	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	8.48%
GOVH FP	Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF	8.29%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom januara zabeležila povećanje vrednosti od 0,35%. U 2025. godini investiciona jedinica je porasla za 6,66%, u evro valuti. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio povećanje u januaru od 1,37%, dok se tokom 2025. godine taj indeks povećao za 16,4%, ali s druge strane, ako se posmatra u evro valuti, isti indeks se povećao tek 2,6% u 2025. godini. Godišnja stopa inflacije u Americi je u decembru iznosila 2,7%, što je isti iznos kao prethodnog meseca. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 1,9% u decembru, što je niže od 2,1% iz novembra. Američki FED je na sastanku u januaru zadržao kamatne stope na istom nivou od 3,5%-3,75%. Odluka je obrazložena time da podaci pokazuju solidan ekonomski rast, stabilizaciju tržišta rada i dalje povišenu inflaciju, pa je prikladno sačekati. 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

Intesa Invest Beograd, a company of **INTESA**  **SANPAOLO**