

Vrednost IJ u EUR:	10.59367 EUR
Vrednost IJ u RSD:	1.243.56 RSD
Neto imovina Fonda u EUR:	5.92 mil EUR
Neto imovina Fonda u RSD:	695.29 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 45% MSCI ACWI EUR indeksa, 45% BLOOMBERG GLOBAL-5AGGREGATE TOTAL RETURN indeksa (hedžovan u EUR) i 10% BLOOMBERG EURO TREASURYBILLS indeks.

PRINOS I RIZIK

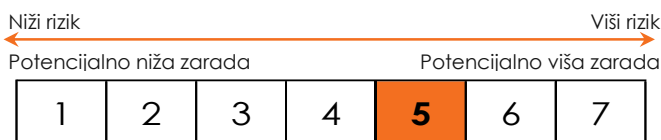
Performanse fonda



Promena vrednosti investicione jedinice (u EUR)

Poslednji mesec	(31.10.2025 - 30.11.2025)	-0.48%
Od početka godine	(31.12.2024 - 30.11.2025)	6.77%
Poslednja godina	(30.11.2024 - 30.11.2025)	5.67%
Od osnivanja	(30.08.2021 - 30.11.2025)	5.94%

Profil rizičnosti i potencijalne zarade



IMOVINA FONDA

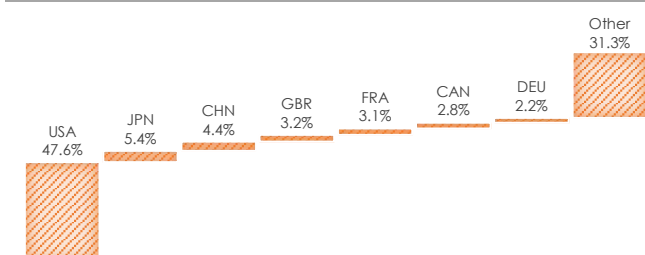
Valutna struktura fin. instrumenata u portfoliju

EUR	99.6%
RSD	0.4%

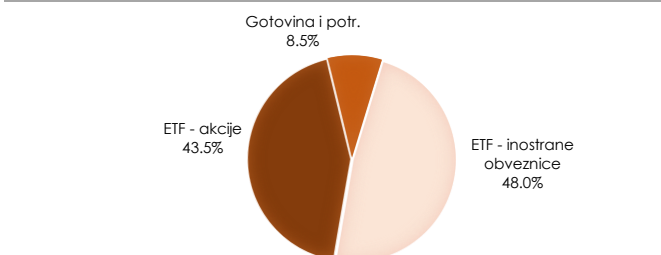
Struktura portfolija (5 najvećih pozicija)

SPXS IM	Invesco S&P 500 UCITS ETF	9.20%
GAGH IM	Amundi Global Agg Bond UCITS ETF	9.08%
JAGE GY	JPM Active Global Agg Bond UCITS ETF	9.07%
AGGH IM	iShares Core Global Agg Bond UCITS ETF	9.07%
GLAE IM	SPDR Blg Global Agg Bond UCITS ETF	9.06%

Geografska struktura portfolija*



Struktura portfolija po vrsti imovine



Komentar portfolio menadžera: Investiciona jedinica Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je tokom novembra zabeležila smanjenje vrednosti od 0,48%. U poslednjih godinu dana investiciona jedinica je porasla za 5,67%. Deo imovine koji se investira u akcije najvećim delom je uložen u američki indeks akcija S&P 500, koji je zabeležio rast u novembru od 0,13%, dok se u periodu od početka godine taj indeks povećao za 16,4%, ali s druge strane, ako se posmatra u evro valuti, isti indeks se povećao tek 4,0% od početka godine. Indeks svetskih akcija MSCI ACWI u EUR valuti se povećao u novembru za 2,63%. Godišnja stopa inflacije u Americi je u septembru iznosila 3,0%, iznos za oktobar nije objavljen zbog zatvaranja federalnih institucija. Poslednje projekcije godišnje inflacije u zoni evra pokazuju da je ona iznosila 2,1% u oktobru, što je smanjenje u odnosu na 2,2% iz septembra meseca. Američki FED je na sastanku krajem oktobra smanjio referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na raspon od 3,75% do 4%, dok je u istom mesecu Evropska centralna banka zadržala kamatne stope na istom nivou. Trenutna prognoza tržišta je da ECB neće više smanjivati kamatne stope do kraja godine, dok se od američkog FED-a očekuju još jedno smanjenje stope na sastanku u decembru.

* 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