

### Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje: ZB INVEST D.O.O.

Naziv fonda: ZB conservative

Vrsta fonda: Obveznički

NAV: 3.495.429,33 EUR

Cijena udjela: 101,66006 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINUCONS9

LEI: 74780050N6XS62PHFC05

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 18.04.2024.

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: Neograničeno

### Prinosi fonda

| Razdoblje                 | Prinos                             |
|---------------------------|------------------------------------|
| Od početka godine         | 31.12.2024. - 31.03.2025. -0,27 %  |
| U posljednjih godinu dana | 31.03.2024. - 31.03.2025. N/A      |
| Od osnutka                | 18.04.2024. - 31.03.2025. 1,66 % * |
| 2024.                     | 29.12.2023. - 31.12.2024. 1,94 %   |
| 2023.                     | 30.12.2022. - 29.12.2023. N/A      |
| 2022.                     | 31.12.2021. - 30.12.2022. N/A      |
| 2021.                     | 31.12.2020. - 31.12.2021. N/A      |
| 2020.                     | 31.12.2019. - 31.12.2020. N/A      |

\*PGP (Od osnutka) je prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove PGP se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka Fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos je prinos koji je Fond ostvario u godini dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena za izvještajni i referentni datum je zadnja dostupna cijena. To znači da će cijena za neradni dan biti cijena prethodnog radnog dana. Prinos od početka godine je prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.

### Kretanje cijene udjela fonda

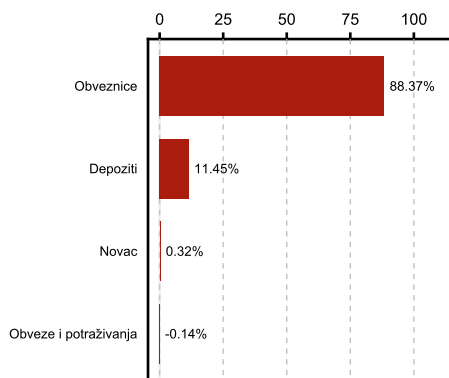


### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

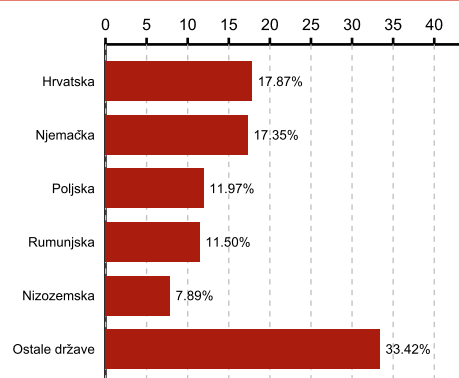
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim i Novčana tržišta.

### Struktura ulaganja fonda

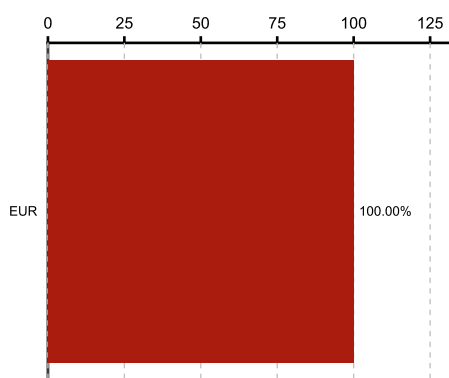
#### Struktura fonda prema vrstama imovine



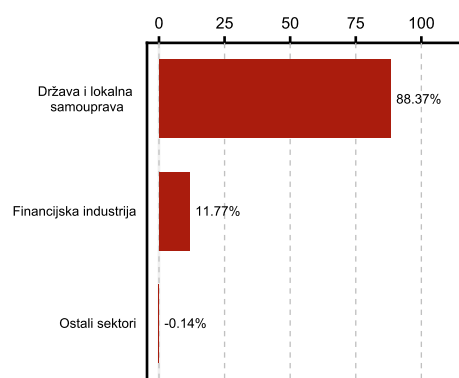
#### Geografska alokacija



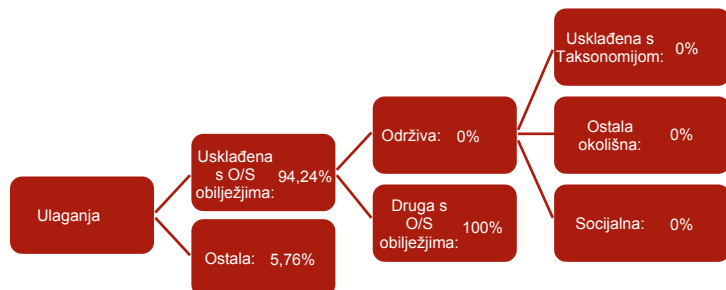
#### Valutna izloženost



#### Industrijski sektori



### Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 88,37 %

Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona 0,00 %

### Naknade fonda

Naknada za upravljanje 1,00 %

Naknada depozitaru 0,10 %

Ulazna naknada 0,20%

Izlazna naknada za ulaganja kraća od šest mjeseci 0,50%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

### Deset najvećih pozicija fonda

| Vrsta instrumenta | Izdavatelj                              | Oznaka          | Vrijednost |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| Obveznica         | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND              | DBR 1.7 32      | 14,49 %    |
| Obveznica         | REPUBLIC OF AUSTRIA                     | RAGB 0.9 32     | 7,80 %     |
| Obveznica         | MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES | FRTR 5.75 32    | 6,87 %     |
| Obveznica         | KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND      | BGB 0.1 30      | 6,53 %     |
| Obveznica         | MINISTARSTVO FINACIJA                   | CROATI 1.125 29 | 6,10 %     |
| Depozit           | ZAGREBAČKA BANKA D.D.                   | Depozit         | 6,01 %     |
| Obveznica         | REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE  | POLAND 2.75 32  | 5,98 %     |
| Obveznica         | REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE  | POLAND 3.625 30 | 5,98 %     |
| Obveznica         | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND  | ROMANI 2.125 28 | 5,98 %     |
| Obveznica         | ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND  | ROMANI 3.624 30 | 5,52 %     |

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

4,75

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja pod-Fonda. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova pod-Fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela.