

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB global 50

Vrsta fonda: Mješoviti

NAV: 17.553.302,67 EUR

Cijena udjela: 99,74392 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINUGL201

LEI: 747800B0031UOL5K5Q72

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 13.12.2018

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

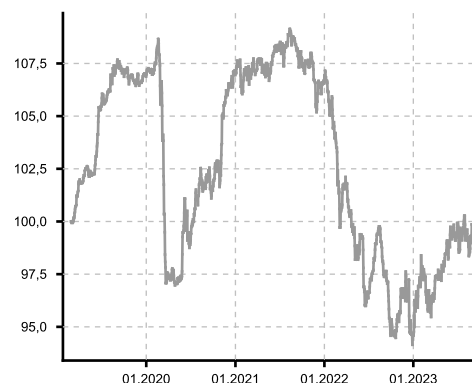
Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 31.08.2023	5,66 %
U posljednjih godinu dana 31.08.2022 - 31.08.2023	2,15 %
Od osnutka 13.12.2018 - 31.08.2023	-0,05 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-11,41 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	-0,37 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	0,07 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	%
Prinos u 2018. 29.12.2017 - 31.12.2018	%

*Prosječan godišnji prinos (PGP) predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario od osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka pod-Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario u razdoblju od godine dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene pod-Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena za izvještajni datum i referentni datum je zadnja dostupna cijena. U praksi to znači da će cijena za neradni dan biti cijena prethodnog radnog dana. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je pod-Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene pod-Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.

Kretanje cijene udjela fonda



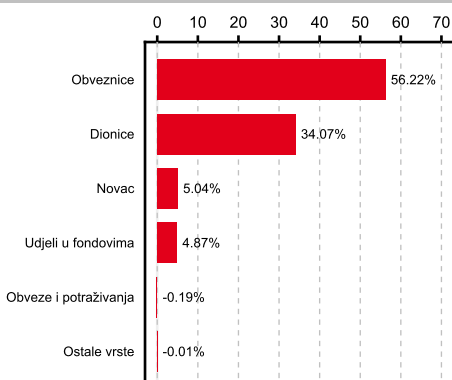
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

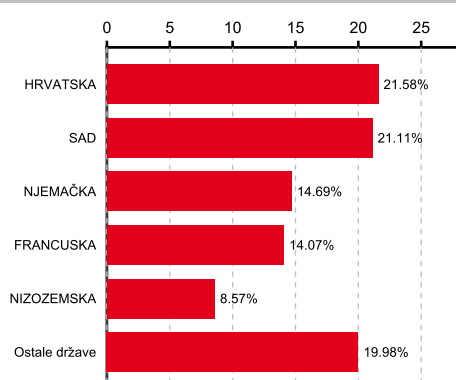
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička i Dionička tržišta Europe i SAD-a.

Struktura ulaganja fonda

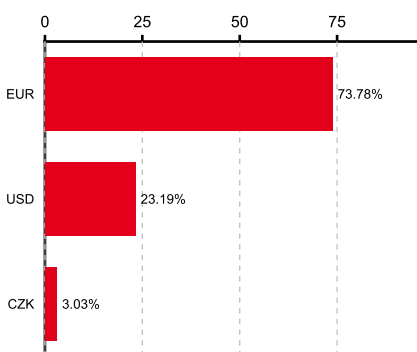
Struktura fonda prema vrstama imovine



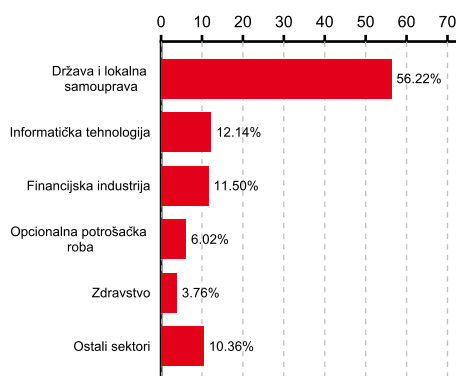
Geografska alokacija

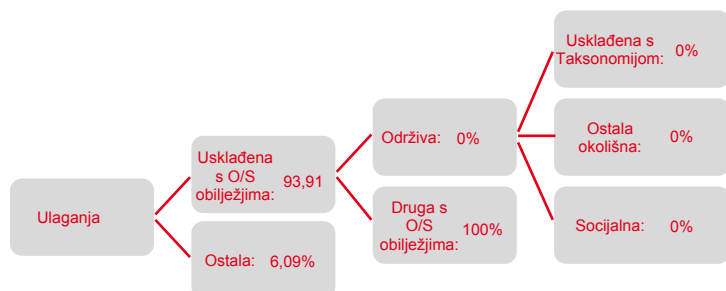


Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika


Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	90,29 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0,00 %

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,50 %
Naknada depozitaru	0,20 %
Ulazna naknada	0,40%
Izlazna naknada	za ulaganja kraća od šest mjeseci 0,75%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	7,97 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	7,46 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 3 27	6,80 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0.75 28	6,24 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.75 28	5,74 %
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	4,87 %
Obveznica	MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES	FRTR 5.75 32	3,26 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 1.7 32	3,12 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.375 27	3,03 %
Obveznica	ČEŠKA REPUBLIKA	CZGB 2.4 25	2,99 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

2,51