

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB global 50

Vrsta fonda: Mješoviti

NAV: 17.321.818,22 EUR

Cijena udjela: 108,24616 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

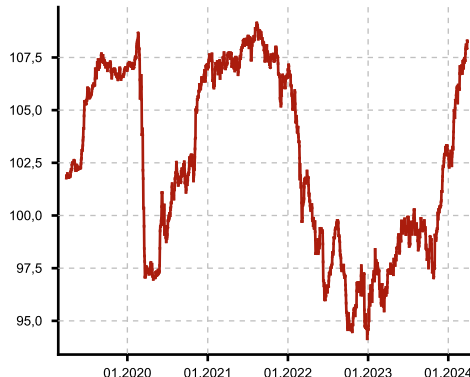
Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	29.12.2023. - 29.03.2024.	5,24 %
U posljednjih godinu dana	29.03.2023. - 29.03.2024.	11,80 %
Od osnutka	13.12.2018. - 29.03.2024.	1,51 % *
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	8,95 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-11,41 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	-0,37 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	0,07 %
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019.	%

*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.

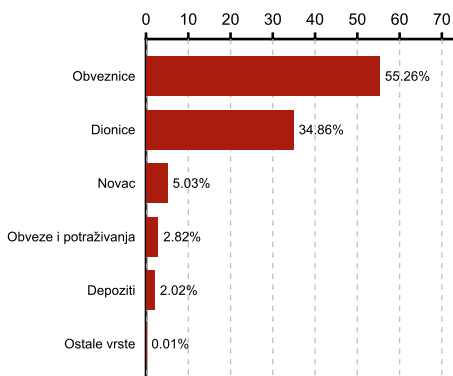
Kretanje cijene udjela fonda



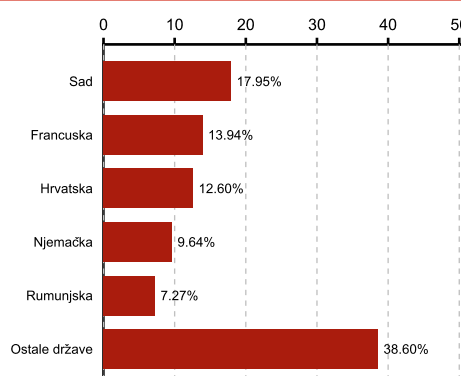
Razdoblje: 29.03.2019. do 29.03.2024.

Struktura ulaganja fonda

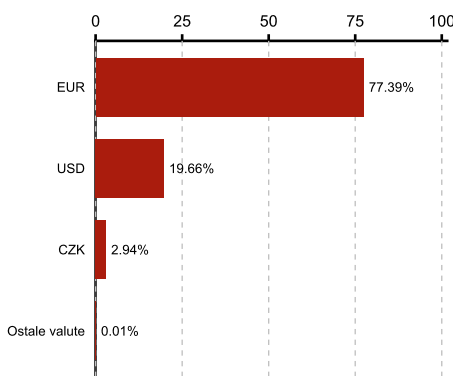
Struktura fonda prema vrstama imovine



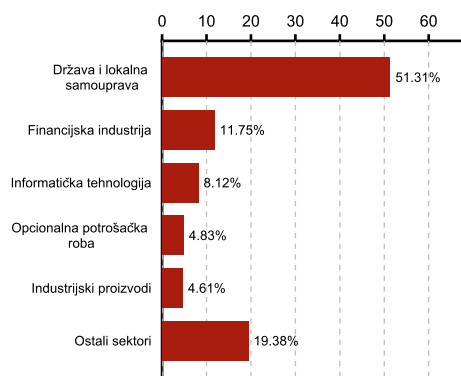
Geografska alokacija



Valutna izloženost



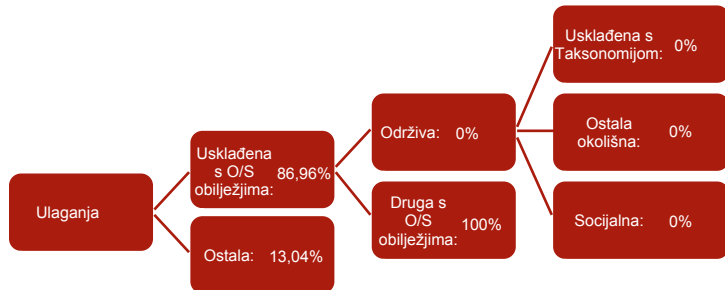
Industrijski sektori



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 vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 90,13 %

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	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	5,55 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0.75 28	4,86 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	4,03 %
Obveznica	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	BGB 0.1 30	3,96 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.75 28	3,87 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 2.75 32	3,68 %
Obveznica	FINLAND GOVERNMENT BOND	RFGB 0.5 29	3,62 %
Obveznica	MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES	FRTR 5.75 32	3,25 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.375 27	3,21 %
Obveznica	ČEŠKA REPUBLIKA	CZGB 2.4 25	2,94 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

2,64

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indicaciju 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.