

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB global 50

Vrsta fonda: Mješoviti

NAV: 18.591.426,42 EUR

Cijena udjela: 108,19450 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

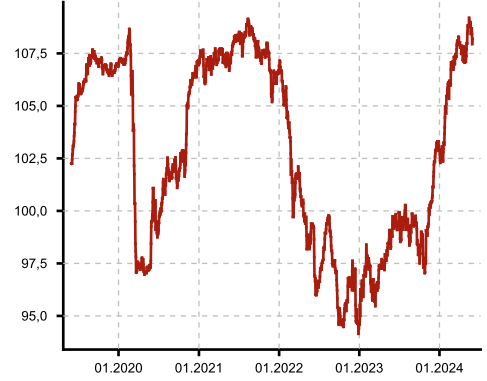
Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	29.12.2023. - 31.05.2024. 5,19 %
U posljednjih godinu dana	31.05.2023. - 31.05.2024. 8,88 %
Od osnutka	13.12.2018. - 31.05.2024. 1,45 % *
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



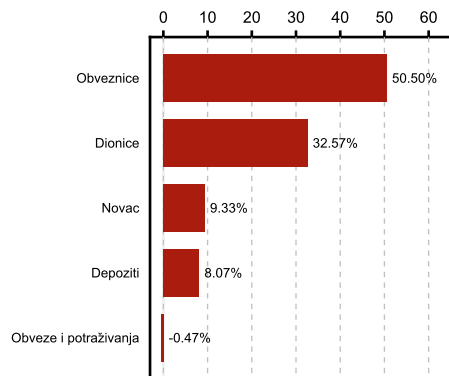
Razdoblje: 31.05.2019. do 31.05.2024.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

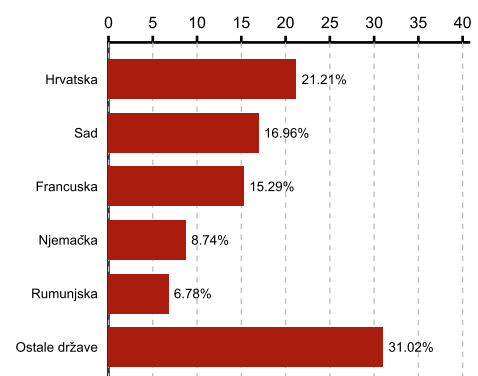
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička i Dionička tržišta Europe i SAD-a.

Struktura ulaganja fonda

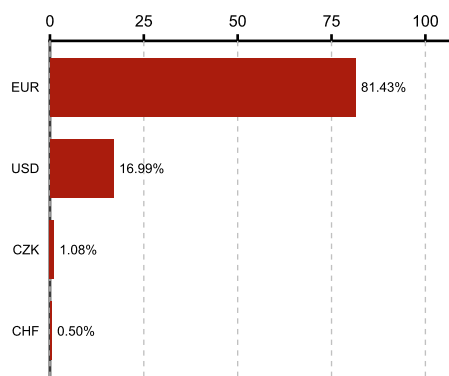
Struktura fonda prema vrstama imovine



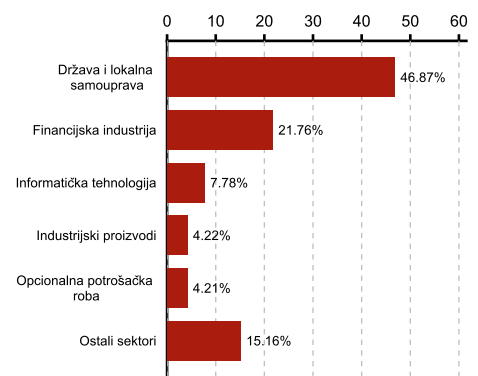
Geografska alokacija



Valutna izloženost

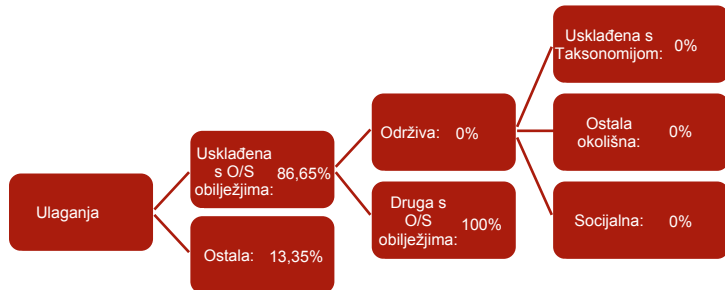


Industrijski sektori



Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklom razdoblju 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.

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 83,07 %

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	MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES	FRTR 5.75 32	5,48 %
Depozit	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	5,38 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0.75 28	4,48 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 2.7 28	3,80 %
Obveznica	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DBR 2.1 29	3,70 %
Obveznica	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND	BGB 0.1 30	3,63 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.75 28	3,58 %
Obveznica	REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE	POLAND 2.75 32	3,33 %
Obveznica	FINLAND GOVERNMENT BOND	RFGB 0.5 29	3,32 %
Obveznica	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	ROMANI 2.375 27	2,96 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

2,45

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklm 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.