

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB global 70

Vrsta fonda: Mješoviti

NAV: 32.442.992,85 EUR

Cijena udjela: 163,91107 EUR

ISIN fonda/klase: HRZBINUGLBL6

LEI: 549300S5KBS6O9JQQT07

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 04.07.2001.

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

| | Razdoblje | Prinos |
|---------------------------|---------------------------|----------|
| Od početka godine | 30.12.2022. - 31.10.2023. | 5,22 % |
| U posljednjih godinu dana | 31.10.2022. - 31.10.2023. | 4,40 % |
| Od osnutka | 04.07.2001. - 31.10.2023. | 2,24 % * |
| 2022. | 31.12.2021. - 30.12.2022. | -18,23 % |
| 2021. | 31.12.2020. - 31.12.2021. | 2,31 % |
| 2020. | 31.12.2019. - 31.12.2020. | 3,06 % |
| 2019. | 31.12.2018. - 31.12.2019. | 11,76 % |
| 2018. | 29.12.2017. - 31.12.2018. | -3,36 % |

*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



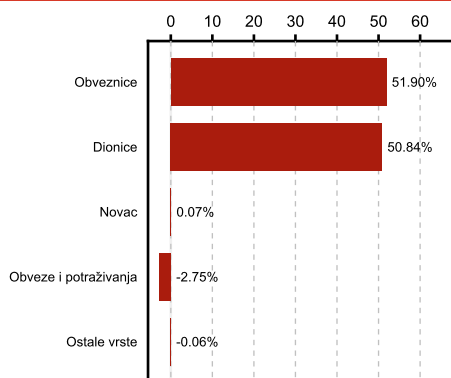
Razdoblje: 31.10.2018. do 31.10.2023.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

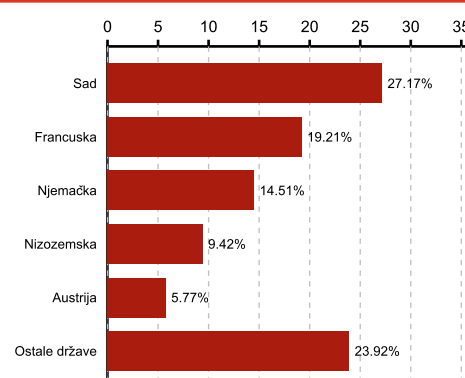
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni finansijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dužnička i Dionička tržišta Europe i SAD-a.

Struktura ulaganja fonda

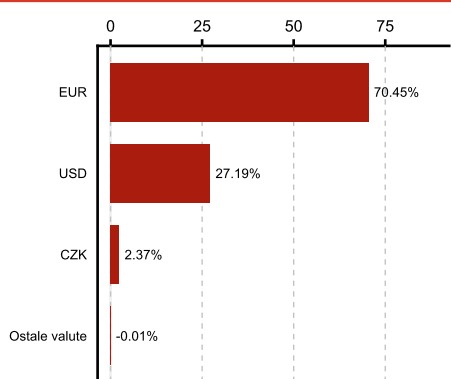
Struktura fonda prema vrstama imovine



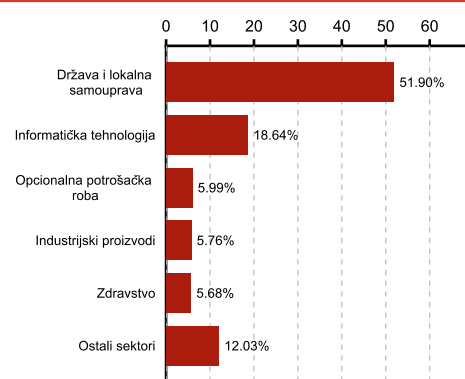
Geografska alokacija



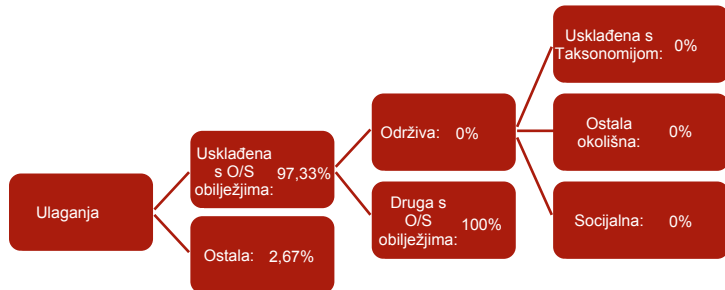
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 1. i 2. Zakona 102,74 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 1,80 %

Naknada depozitaru 0,25 %

Ulazna naknada 0,60%

Izlazna naknada za ulaganja kraća od šest mjeseci 1,00%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

Deset najvećih pozicija fonda

| Vrsta instrumenta | Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost |
|-------------------|---|----------------|------------|
| Obveznica | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DBR 2.1 29 | 7,03 % |
| Obveznica | NETHERLANDS GOVERNMENT | NETHER 0.75 28 | 6,44 % |
| Obveznica | REPUBLIC OF AUSTRIA | RAGB 0.75 28 | 5,77 % |
| Obveznica | MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES | FRTR 5.75 32 | 4,76 % |
| Obveznica | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | BTPS 0 23 | 4,00 % |
| Obveznica | REPUBLIKA SRBIJA | SERBIA 1 28 | 3,41 % |
| Obveznica | MINISTARSTVO FINACIJA | CROATI 3 27 | 3,07 % |
| Dionica | TOTALENERGIES SE | TTE FP | 2,84 % |
| Dionica | MICROSOFT CORP | MSFT US | 2,81 % |
| Dionica | META PLATFORMS INC | META US | 2,63 % |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum procjene | Udio u neto imovini |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| MINISTARSTVO FINACIJA | RHMF-O-282A | 96,58 EUR | BVAL | 31.10.2023 | 2,48 % |

Modificirana duracija

2,30