

OSNOVNE INFORMACIJE O POD-FONDU

Naziv društva:
ZB Invest d.o.o.

Naziv pod-Fonda:
ZB trend UCITS fond

Vrsta pod-Fonda:
dionički

Minimalna uplata:
400 HRK/50 EUR/50 USD

Datum početka rada pod-Fonda:
28.10.2002

Datum prestanka rada pod-Fonda:
-

Početna vrijednost udjela:
100 EUR

Valuta pod-Fonda:
USD

Depozitar:
Zagrebačka banka d.d.

Naknada depozitaru:
0,3% godišnje

Naknada za upravljanje:
2% godišnje

Ulazna naknada:
0,00%

Izlazna naknada:
za ulaganja do šest mjeseci 1,50%,
za ulaganja od šest mjeseci i dulje te za isplate
od 300.000 HRK i više nema izlazne naknade
Prilikom zamjene udjela između mješovitih i
dioničkih UCITS pod-Fondova ne naplaćuje se
izlazna naknada bez obzira na dužinu ulaganja u
pod-Fond.

NAV:
250.044.585 HRK

Cijena udjela na dan 31.10.2022:
272,90011 USD

O ZB INVESTU

ZB Invest je vodeće društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, posvećeno profesionalnom upravljanju imovinom i visokoj kvaliteti servisa, kako bi svojim klijentima osiguralo očuvanje te održivi rast vrijednosti njihove financijske imovine. Strategija ZB Investa je osigurati atraktivnu paletu investicijskih fondova i ulagačkih proizvoda, koji uz profesionalno upravljanje te primjerene prinose mogu zadovoljiti sve potrebe ulagača, ponajprije ovisno o njihovim investicijskim ciljevima, horizontu ulaganja te sklonostima riziku.

Tvrtka ZB Invest d.o.o.
Adresa Samoborska cesta 145
Grad Zagreb
Elektronska pošta fond@zbi.hr
Telefon 01 4803 399
Telefax 01 4803 349
Internet stranice www.zbi.hr

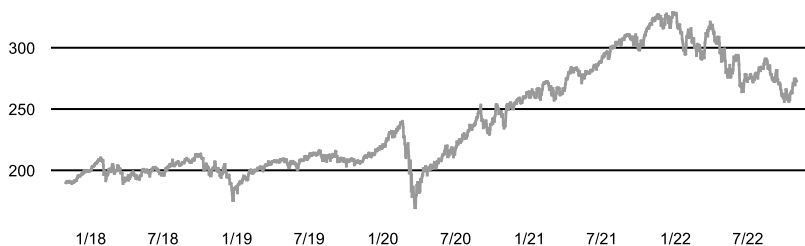
CILJEVI I STRATEGIJA ULAGANJA

Investicijski cilj pod-Fonda je porast vrijednosti imovine na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na tržištima SAD-a, Kanade, Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda prvenstveno u Dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u Obveznice, Instrumente tržišta novca i depozite.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici pod-Fonda sadržane su u Prospektu krovnog Fonda ZB Invest Funds.

KRETANJE CIJENE UDJELA:

Period: 31/10/17 do 31/10/22



PODACI O PRINOSU:

Period: 31/10/17 do 31/10/22

Prinos	2017	2018	2019	2020	2021	Od početka godine	Zadnjih 12 mjeseci	Prosječni godišnji prinos
ZB trend	23,63%	-6,60%	17,43%	20,88%	23,86%	-16,56%	-14,47%	3,63%

*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.

TOP 10 ULAGANJA

1. VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	7,77 %
2. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	4,58 %
3. EXXON MOBIL CORP	XOM US	4,36 %
4. UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US	4,20 %
5. MERCK & CO. INC.	MRK US	4,07 %
6. APPLE INC	AAPL US	4,03 %
7. MICROSOFT CORP	MSFT US	3,65 %
8. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO US	3,58 %
9. PROCTER & GAMBLE CO	PG US	3,46 %
10. VISA INC	V US	3,45 %

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.

PROFIL RIZIČNOSTI POD-FONDA

Pod-Fond se nalazi u kategoriji 6 indikatora rizičnosti zbog toga što pretežno ulaže u dionice i u dužničke vrijednosne papire (trezorske zapise, obveznice). Cijene dionica tijekom prošlog razdoblja zabilježile su značajne promjene u cijeni koje mogu biti posljedica tržišnog kretanja ili poslovanja određenog dioničkog društva.

Indikator rizičnosti mjeri povijesne promjene cijene udjela pod-Fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti pod-Fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti pod-Fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u pod-Fond može rasti i padati te nije zajamčena. Pod-Fond je izložen i sljedećim rizicima koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem:

- kreditni rizik: pod-Fond može pretrpjeti gubitke ako izdavatelji dužničkih vrijednosnica neće biti u mogućnosti podmiriti svoje dospjele obveze u smislu isplate kamate ili glavnice

- operativni rizici i rizici povezani s čuvanjem imovine: pod-Fond može pretrpjeti gubitke zbog ljudske pogreške ili propusta, pogreške u procesu, poremećaja sustava ili vanjskih događaja

- likvidnosni rizik: značajan dio ulaganja pod-Fonda uključuje financijske instrumente koji su po svojoj prirodi dovoljno likvidni, ali koji u određenim okolnostima mogu imati relativno nisku razinu likvidnosti, što bi moglo utjecati na likvidnosni rizik pod-Fonda u cjelini odnosno kašnjenje isplata ulagateljima.

INDIKATOR RIZIČNOSTI

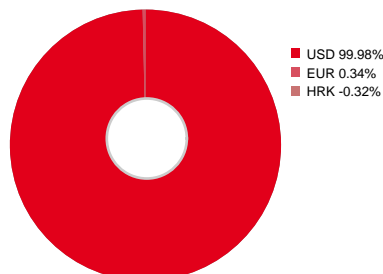


Za novosti vezane uz poslovanje, eventualnim akcijama sniženja naknada i ostalim informacijama o pod-Fondovima te ostalim investicijskim pod-Fondovima pod upravljanjem ZB Investa, posjetite našu internetsku stranicu Društva www.zbi.hr ili nas nazovite na broj telefona 01 4803 399.

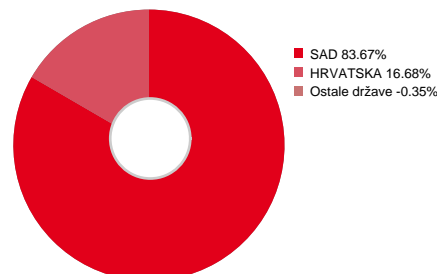
Besplatno su Vam dostupni primjerci Prospekta, Pravila fonda, Ključnih podataka za ulagatelje, posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja, polugodišnjih izvještaja fonda na hrvatskom jeziku te cijene udjela fonda na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela Fonda, u sjedištu Društva ili poslovnica prodajnih zastupnika, kao i na internetskim stranicama Društva.

PODACI O STRUKTURI ULAGANJA

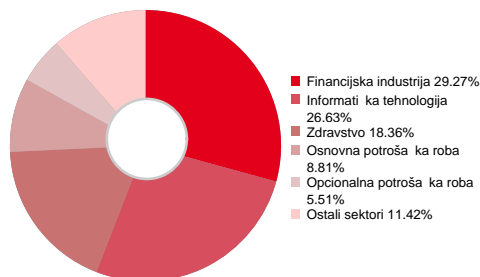
Valutna izloženost



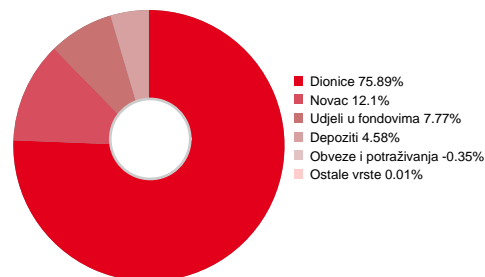
Zemljopisna izloženost



Gospodarski sektori



Vrste instrumenata



Vrste prenosivih fin. instrumenata

Prenosivi vrijednosni papiri	75,89%
-Uvršteni na uređeno tržište	75,89%
-Neuvršteni vrijednosni papiri	0%
Ostalo	24,11%
-Ostalo	24,11%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene (udio u ukupnoj imovini: 0%)

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.