

Osnovni podaci o fondu

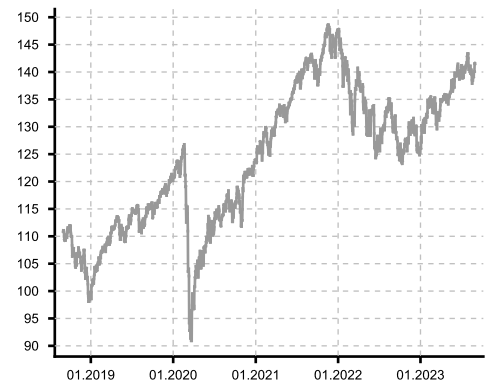
Društvo za upravljanje:	ZB INVEST D.O.O.
Naziv fonda:	ZB FUTURE 2040
Vrsta fonda:	Fond s dospijecom
NAV:	4.010.049,85 EUR
Cijena udjela:	141,44506 EUR
ISIN fonda/klase:	HRZBINU20405
LEI:	549300SO7BSTNKG9UO45
Naziv depozitara:	Zagrebačka banka d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	05.12.2014
Početna vrijednost udjela:	100 EUR
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	30.12.2040

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos	
Od početka godine	30.12.2022 - 31.08.2023	12,91 %
U posljednjih godinu dana	31.08.2022 - 31.08.2023	8,91 %
Od osnutka	05.12.2014 - 31.08.2023	4,05 % *
Prinos u 2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	-15,02 %
Prinos u 2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	19,11 %
Prinos u 2020.	31.12.2019 - 31.12.2020	3,00 %
Prinos u 2019.	31.12.2018 - 31.12.2019	20,50 %
Prinos u 2018.	29.12.2017 - 31.12.2018	-5,18 %

*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



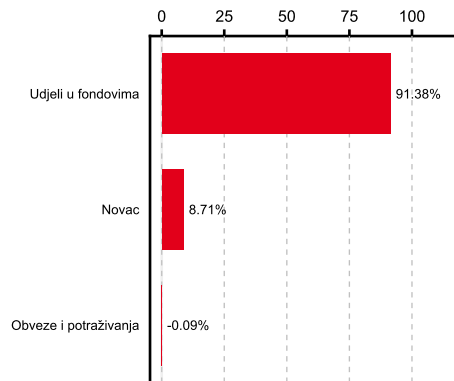
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

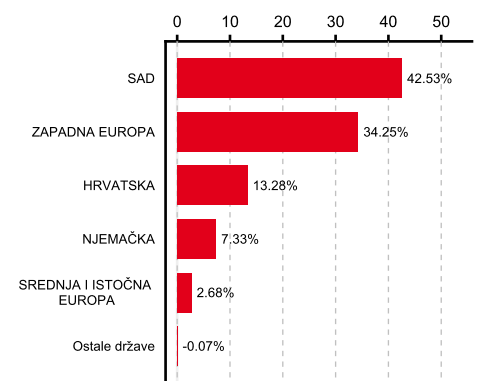
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje ekoloških i socijalnih obilježja na rok do dospijeca 2040. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dioničkim, Obvezničkim i Novčanim tržištima Europe i SAD-a na način da ukupni portfelj pod-Fonda kroz godine do dospijeca postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Struktura ulaganja fonda

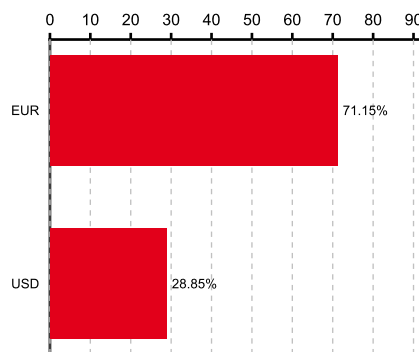
Struktura fonda prema vrstama imovine



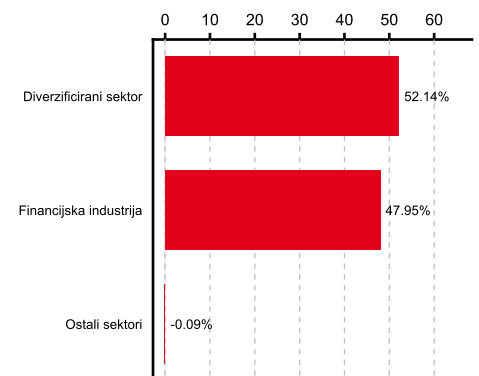
Geografska alokacija



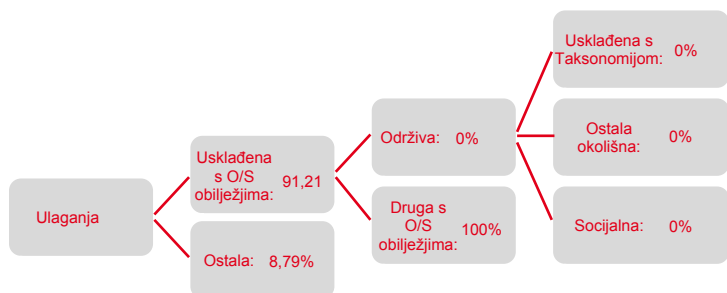
Valutna izloženost



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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	1,75 %
Naknada depozitaru	0,25 %
Ulazna naknada	0,80%
Izlazna naknada	za ulaganja kraća od šest mjeseci 1,25%, za ulaganja preko šest mjeseci nema izlaznih naknada

Deset najvećih pozicija fonda

Vrsta instrumenta	Izdavatelj	Oznaka	Vrijednost
Udio u fondu	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	VUSD LN	15,80 %
Udio u fondu	INVESCO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	14,31 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	13,64 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	12,43 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	11,47 %
Udio u fondu	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	IQQY GY	9,14 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	7,33 %
Udio u fondu	ZB EPLUS KLASA BE	ZBIN-U-EPBE	4,58 %
Udio u fondu	ZB CONSERVATIVE 20	ZBIN-U-BOND	2,68 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-