

### Osnovni podaci o fondu

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

**Naziv fonda:** ZB FUTURE 2040

**Vrsta fonda:** Fond s dospjećem

**NAV:** 23.037.213,00 EUR

**Cijena udjela:** 189,32273 EUR

**ISIN fonda/kalse:** HRZBINU20405

**LEI:** 549300SO7BSTNKG9UO45

**Naziv depozitara:** Zagrebačka banka d.d.

**Iznos minimalne uplate:** 50 EUR

**Datum početka rada:** 24.02.2015.

**Početna vrijednost udjela:** 100 EUR

**Valuta fonda:** EUR

**Trajanje fonda:** 30.12.2040

### Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine	31.12.2025. - 30.04.2026. 2,35 %
U posljednjih godinu dana	30.04.2025. - 30.04.2026. 16,36 %
Od osnutka	24.02.2015. - 30.04.2026. 5,87 % *
2025.	31.12.2024. - 31.12.2025. 8,42 %
2024.	29.12.2023. - 31.12.2024. 15,71 %
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023. 17,70 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022. -15,02 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021. 19,11 %

\*PGP (Od osnutka) je prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove PGP se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka Fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih prinosa ostvarenih od osnutka Fonda i izražena je na godišnjoj razini. Godišnji prinos je prinos koji je Fond ostvario u godini dana. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Cijena za izvještajni i referentni datum je zadnja dostupna cijena. To znači da će cijena za neradni dan biti cijena prethodnog radnog dana. Prinos od početka godine je prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine. Izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine.

### Kretanje cijene udjela fonda



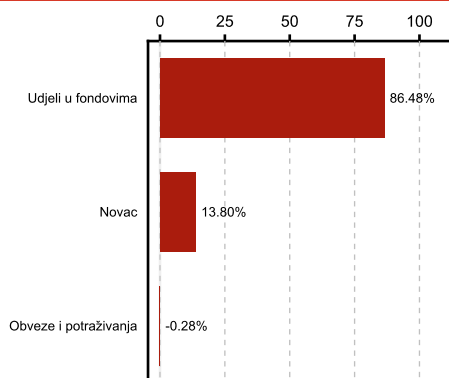
Razdoblje: 30.04.2021. do 30.04.2026.

### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

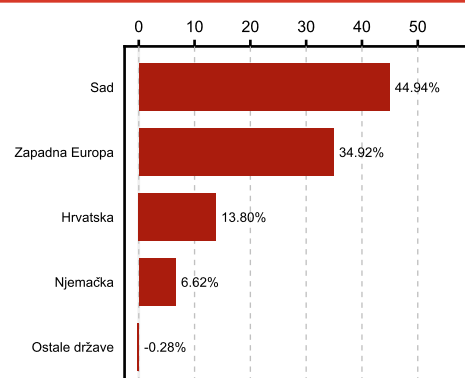
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje socijalnih obilježja - promicanje ljudskih prava i smanjenje radnopravnih odnosa i smanjenja socijalne nejednakosti, na rok do dospijeca 2040. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne 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

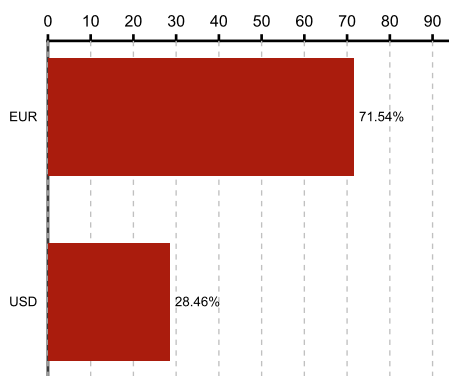
#### Struktura fonda prema vrstama imovine



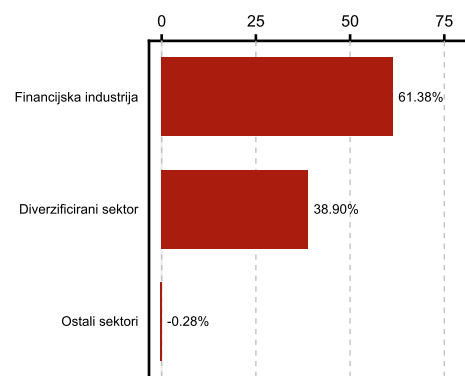
#### Geografska alokacija



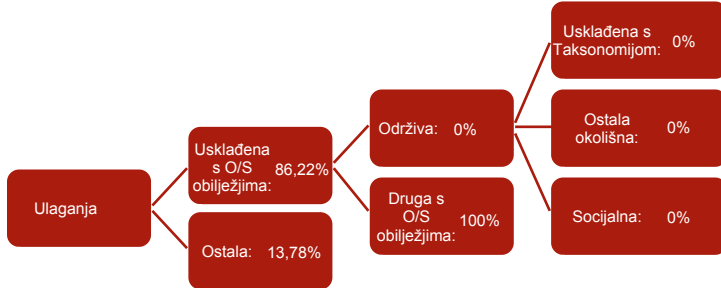
#### Valutna izloženost



#### Industrijski sektori



### Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točka 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 0,26 %

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	17,36 %
Udio u fondu	INVECO EQQQ NASDAQ ? 100 UCITS	EQQQ IM	14,20 %
Udio u fondu	ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS	SX5EEX GY	12,37 %
Udio u fondu	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	IQQY GY	11,63 %
Udio u fondu	ZB TREND - UCITS FOND	ZBIN-U-TRND	10,42 %
Udio u fondu	ZB EUROAKTIV	ZBIN-U-EAKT	9,48 %
Udio u fondu	ISHARES CPRE DAX UCITS ETF DE	DAXEX GY	6,62 %
Udio u fondu	ISHARES V PLC - ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF ACC	IUES NA	2,96 %
Udio u fondu	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF	MSE FP	1,43 %

### Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-