

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB global 70

Vrsta fonda: Mješoviti

NAV: 34.364.031,62 EUR

Cijena udjela: 167,51810 EUR

ISIN fonda/klese: 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

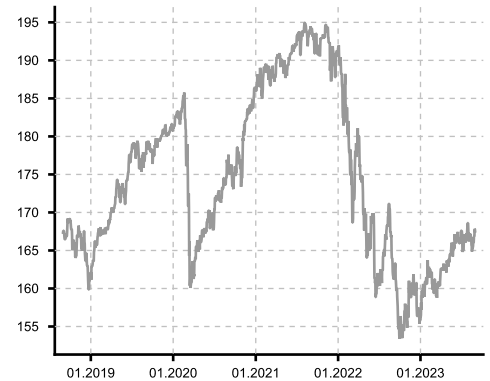
Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje	Prinos
Od početka godine 30.12.2022 - 31.08.2023	7,53 %
U posljednjih godinu dana 31.08.2022 - 31.08.2023	3,26 %
Od osnutka 04.07.2001 - 31.08.2023	2,35 % *
Prinos u 2022. 31.12.2021 - 30.12.2022	-18,23 %
Prinos u 2021. 31.12.2020 - 31.12.2021	2,31 %
Prinos u 2020. 31.12.2019 - 31.12.2020	3,06 %
Prinos u 2019. 31.12.2018 - 31.12.2019	11,76 %
Prinos u 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



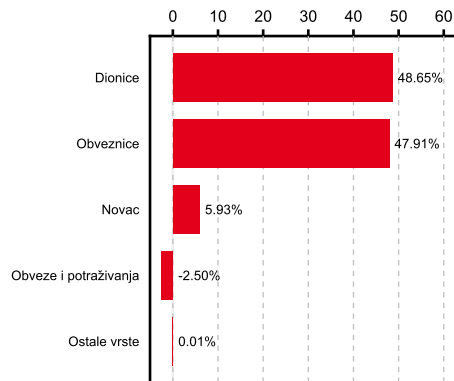
Period: 31.08.2018 do 31.08.2023

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

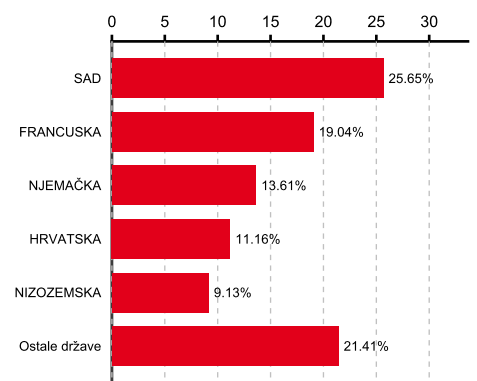
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje ekoloških i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dužnička i Dionička tržišta Europe i SAD-a.

Struktura ulaganja fonda

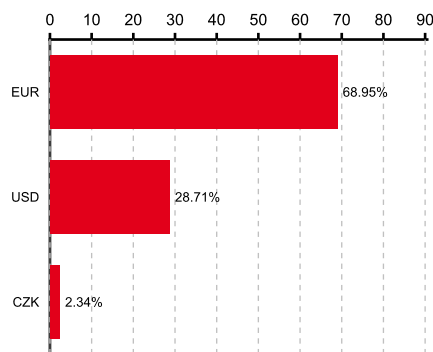
Struktura fonda prema vrstama imovine



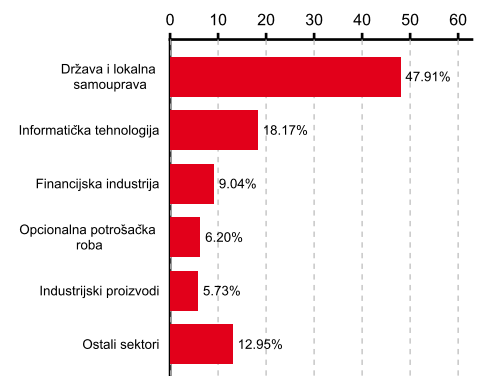
Geografska alokacija



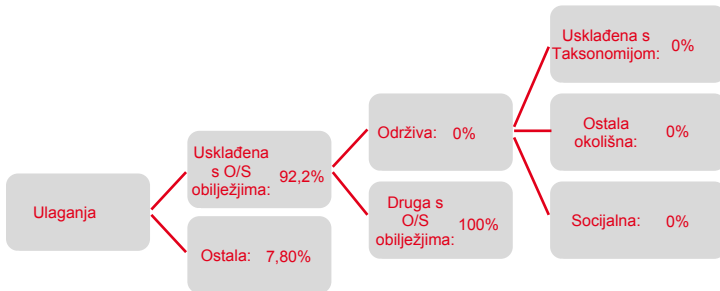
Valutna izloženost



Industrijski sektori



Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	96,56 %
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	6,69 %
Obveznica	NETHERLANDS GOVERNMENT	NETHER 0.75 28	6,11 %
Obveznica	REPUBLIC OF AUSTRIA	RAGB 0.75 28	5,46 %
Obveznica	MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES	FRTR 5.75 32	4,81 %
Obveznica	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	BTPS 0 23	3,75 %
Obveznica	REPUBLIKA SRBIJA	SERBIA 1 28	3,26 %
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA	CROATI 3 27	2,89 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	2,52 %
Dionica	MICROSOFT CORP	MSFT US	2,51 %
Dionica	SAFRAN SA	SAF FP	2,49 %

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	96,84 EUR	BVAL	31.08.2023	2,34 %

Modificirana duracija

2,19