

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB euroaktiv

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 46.809.364,60 EUR

Cijena udjela: 180,75243 EUR

ISIN fonda/klese: HRZBINUEAKT8

LEI: 549300JXORH3TV3XW881

Naziv depozitara: Zagrebačka banka d.d.

Iznos minimalne uplate: 50 EUR

Datum početka rada: 05.05.2004.

Početna vrijednost udjela: 100 EUR

Valuta fonda: EUR

Trajanje fonda: Neograničeno

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	29.12.2023. - 31.01.2024.	2,14 %
U posljednjih godinu dana	31.01.2023. - 31.01.2024.	9,95 %
Od osnutka	05.05.2004. - 31.01.2024.	3,04 % *
2023.	30.12.2022. - 29.12.2023.	16,74 %
2022.	31.12.2021. - 30.12.2022.	-17,86 %
2021.	31.12.2020. - 31.12.2021.	21,82 %
2020.	31.12.2019. - 31.12.2020.	1,39 %
2019.	31.12.2018. - 31.12.2019.	23,36 %

*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

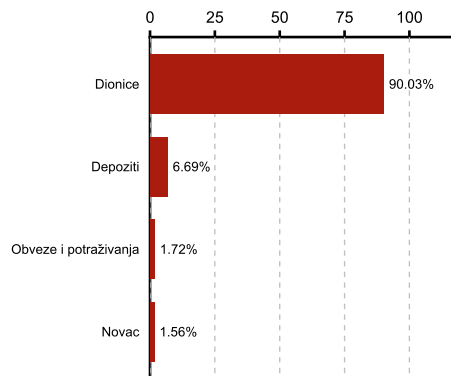


Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

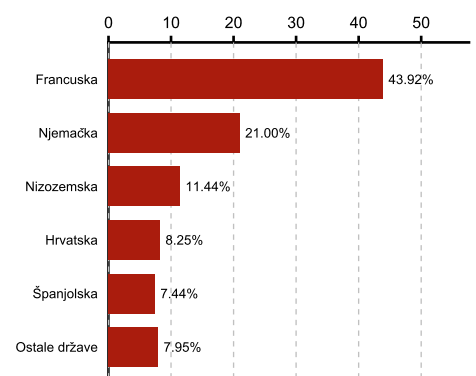
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući na određena Dionička tržišta zapadne Europe prvenstveno u Dionice izdavatelja iz tih zemalja te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a manjim dijelom na Novčana tržišta.

Struktura ulaganja fonda

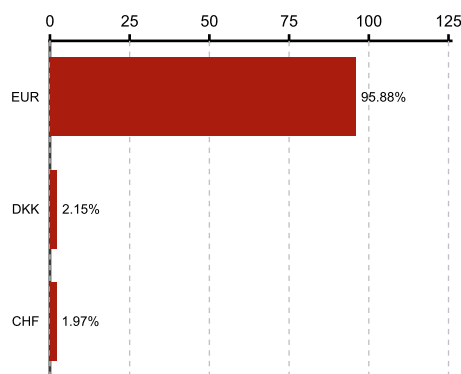
Struktura fonda prema vrstama imovine



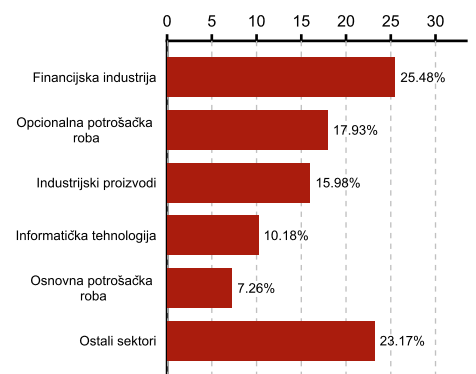
Geografska alokacija



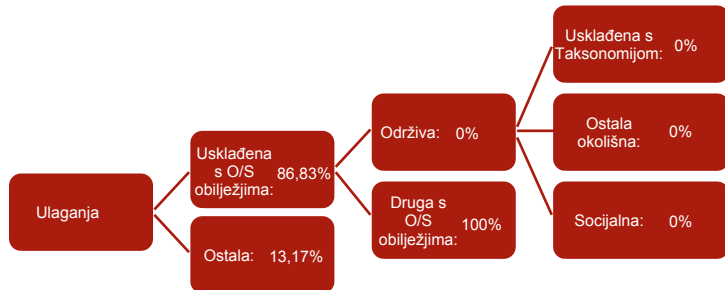
Valutna izloženost



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 90,03 %

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

Naknade fonda

Naknada za upravljanje 2,00 %

Naknada depozitaru 0,30 %

Ulazna naknada 1,00%

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
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	6,73 %
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Depozit	6,69 %
Dionica	ASML HOLDING NV	ASML NA	6,33 %
Dionica	SAFRAN SA	SAF FP	5,58 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	4,45 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	4,41 %
Dionica	AIRBUS SE	AIR FP	3,99 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GR	3,84 %
Dionica	BNP PARIBAS	BNP FP	3,42 %
Dionica	L'OREAL SA	OR FP	3,24 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-

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.