

Osnovni podaci o fondu

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

Naziv fonda: ZB euroaktiv

Vrsta fonda: Dionički

NAV: 50.710.424,34 EUR

Cijena udjela: 193,26163 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. - 30.08.2024.	9,21 %
U posljednjih godinu dana	30.08.2023. - 30.08.2024.	13,34 %
Od osnutka	05.05.2004. - 30.08.2024.	3,29 % *
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 %

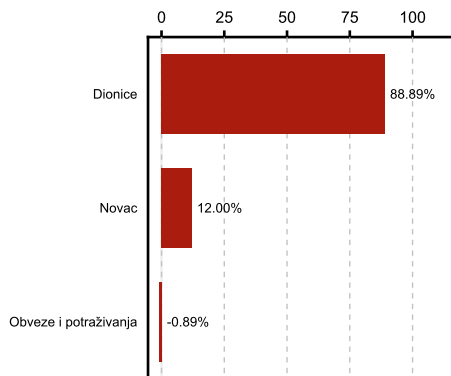
*PGP (Od osnutka) je prinos koji je Fond ostvario od osnutka. Za novo osnovane fondove PGP se prikazuje kao apsolutni prinos do isteka godine dana od dana osnutka Fonda, a u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na dan osnutka. Izračunava se kao geometrijska sredina dnevnih 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

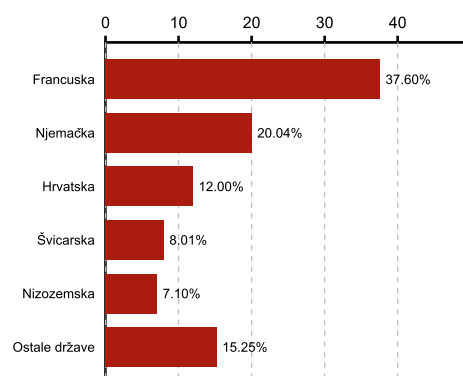


Struktura ulaganja fonda

Struktura fonda prema vrstama imovine



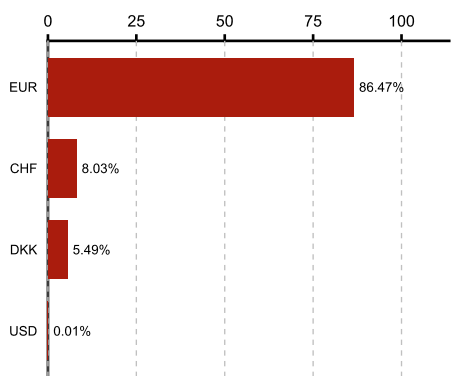
Geografska alokacija



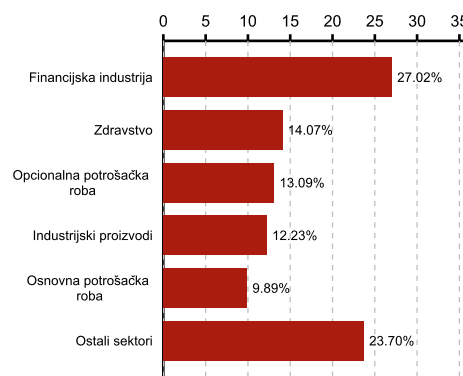
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

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.

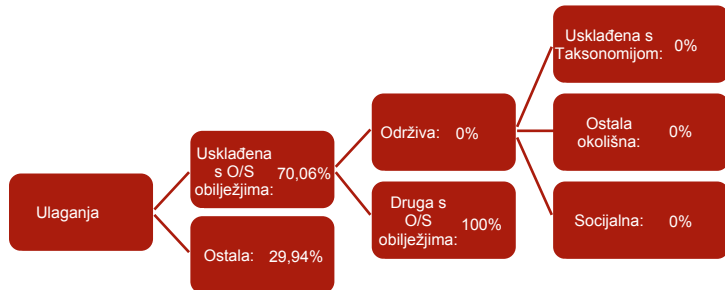
Valutna izloženost



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 88,89 %

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	NOVO NORDISK A/S	NOVOB DC	5,44 %
Dionica	AIR LIQUIDE SA	AI FP	4,39 %
Dionica	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MC FP	3,84 %
Dionica	TOTALENERGIES SE	TTE FP	3,75 %
Dionica	NOVARTIS AG	NOVN SW	3,65 %
Dionica	SIEMENS AG	SIE GR	3,63 %
Dionica	ASML HOLDING NV	ASML NA	3,60 %
Dionica	AIRBUS SE	AIR FP	3,46 %
Dionica	ALLIANZ SE-REG	ALV GR	3,15 %
Dionica	L'OREAL SA	OR FP	3,13 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

U portfelju nema vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene.

Modificirana duracija

-

Prinosi pod-Fonda ostvareni u proteklm 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.