

RAZKRITJA V ZVEZI Z DOGOVORI MED DRUŽBAMA TRIGLAV INVESTMENTS D.O.O. IN ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.

Družba Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: Družba) skladno z določbami 317.c člena ZGD-1 razkriva posamezne vsebine Pogodbe o upravljanju s sredstvi kritnih skladov Triglav PDPZ – drzni in TRIGLAV PDPZ – zmerni.

I. UPOŠTEVANJE FINANČNE IN NEFINANČNE USPEŠNOSTI IZDAJATELJA FINANČNIH INSTRUMENTOV

Družba Triglav Investments d.o.o. (v nadaljevanju: Družba) pri vseh naložbah upošteva dolgoročno usmerjeno politiko investiranja skladno z naložbeno politiko oziroma s prospektom podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Pri vseh investicijskih odločitvah se upoštevajo parametri dolgoročne vzdržnosti. Družba je aktivni upravljaec premoženja, ki pri odločanju upošteva načelo analiz od zgoraj navzdol (t. i. Top Down Approach). Ne glede na načelo aktivnega upravljanja se vse investicijske odločitve in sestave naložbenih portfeljev spremljajo tudi s strani področja upravljanja tveganj in spremljave poslovanja, ki med drugim v svojih parametrih preprečuje kratkoročno špekuliranje in prekomerno izpostavljanje nesistematičnim tveganjem.

II. URESNIČEVANJE PRAVIC IZDAJATELJEV FINANČNIH INSTRUMENTOV Z NAMENOM IZBOLJŠANJA SREDNJE- IN DOLGOROČNE USPEŠNOSTI DRUŽBE

Ne glede na omejitve, opisane v prejšnji točki, Družba v okviru mandatne pogodbe investicijske odločitve sprejema samostojno pod pogoji, ki so opisani v prejšnji točki, upošteva veljavno zakonodajo ter interne akte.

III. METODE VREDNOTENJA USPEŠNOSTI, OCENE USPEŠNOSTI IN PLAČILA UPRAVLJAVCA PREMOŽENJA

Družba svoje storitve zaračunava, kot izhaja iz prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi oziroma skladno s pogodbeno določeno provizijo za upravljanje, ki je vezana na višino sredstev v upravljanju, na katero ne vpliva uspešnost upravljanja.

IV. OPREDELITEV OBRATA PORTFELJA

Družba nima opredeljenega obrata portfelja, ne v prospektih kakor tudi ne v mandatni pogodbi.

V. TRAJANJE DOGOVORA

Mandatna pogodba je sklenjena za nedoločen čas, pri čemer vsebuje tudi določbe o odpovednem roku in prekinitvi le-te.

VI. POLITIKA SODELOVANJA DRUŽBE TRIGLAV INVESTMENTS D.O.O.

Družba Triglav Investments, d.o.o. je z namenom večje preglednosti svojih naložbenih strategij, spremljanja izdajateljev finančnih instrumentov ter skladno z veljavno zakonodajo sprejela svojo Politiko sodelovanja družbe Triglav Investments d.o.o., ki je dostopna [tukaj](#).

Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o.

