



Mesečno poročilo Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Junij 2026

triglav
investments

Zaslužite si več.
triglavinvestments.si

Skladi

Triglav Aktivni

Triglav Evropa

Triglav Obvezniški

Triglav Okoljska perspektiva

Triglav Renta

Triglav Severna Amerika

Triglav Sklad denarnega trga EUR

Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Tehnologije prihodnosti

Triglav Top Brands

Triglav Trgi v razvoju

Triglav Zdravje in dobro počutje

Poročilo upravljalca sklada

Pregled dogajanja na trgih

Junij je na svetovnih borzah minil v znamenju dveh nasprotujočih si sil: geopolitičnega olajšanja na eni strani in umetno-inteligenčne evforije na drugi. Osrednji preobrat je prinesel napredek v mirovnih pogovorih med ZDA in Iranom, ki je po mesecih vojne na Bližnjem vzhodu občutno znižal tveganje motenj v oskrbi z energijo. Cena nafte Brent, ki je ob vrhuncu konflikta presegala 100 dolarjev za sod, se je do konca meseca spustila proti 70 dolarjem, najnižje po februarju. Torej na raven izpred vojne. Cenejša energija je razbremenila inflacijska pričakovanja in izboljšala razpoloženje vlagateljev. Kljub temu so centralne banke ohranile previden ton. Evropska centralna banka je junija dvignila ključno obrestno mero za četrto odstotne točke, na 2,25 odstotka, in nakazala možnost še enega dviga jeseni, saj se boji trajnejšega vpliva energetskega šoka na inflacijo. Ameriški Fed ostaja ob strani in letos znižanj po vsej verjetnosti ne bo. Denarni trgi so večino pričakovanih olajšav umaknili, kar je donose obveznic zadržalo na povišanih ravneh in ohranilo pritisk na vrednotenje tveganih naložb. Drugo, veliko bolj razgibano gonilo trgov je bila umetna inteligenca. Razpoloženje je nihalo med evforijo in tesnobo: po strmem vzponu v prvi polovici leta so se tehnološke delnice, zlasti proizvajalci čipov in pomnilnikov, znašle na pravem vrtiljaku. Dvomestni dnevni premiki, tako navzgor kot navzdol, so postali dnevna norma. Po tako izjemnem teku močna nihanja niso znamenje panike, temveč zdrave normalizacije pregretega trga. Indeks delnic razvitih trgov MSCI World je v mesecu juniju ustvaril 1,4 % donosa, merjeno v evrih.

Optimizem je sredi meseca podžgal ameriški Micron, največji proizvajalec pomnilniških čipov, ki je z napovedjo prihodkov, kakršne trg ni pričakoval, znova prižgal zaupanje v umetno inteligenco. Družba je sklenila vrsto večletnih pogodb s ključnimi kupci, kar naj bi omililo znane cikle vzponov in padcev. Pomanjkanje pomnilnika, kjer skupaj s korejskima Samsungom in SK Hynixom obvladujejo trg, naj bi ob zagonu podatkovnih centrov vztrajalo še leta, cene pa naj bi ostale visoke. A že ob prehodu v julij so se pojavili nasprotni glasovi: poročila, da namerava podjetje Meta prodajati presežne računske zmogljivosti, in pogovori Applea o nakupu

čipov na Kitajskem so sprožili strah pred prevelikimi naložbami in razprodajo, ki je segla do Južne Koreje.

Med odmevnimi dogodki je bila rekordna prva javna ponudba delnic Muskovega SpaceX, ki je z okoli 1,8 milijona dolarjev postal ena najvišje vrednotenih borznih družb na svetu. Za evropske vlagatelje je bila zgovornejša posledica v telekomunikacijah: novica, da se SpaceX s ponudnikom kabelskih storitev pogovarja o vstopu na trg mobilne telefonije, je stisnila delnice sektorja, med njimi tudi nemškega Deutsche Telekom.

Na trgih v razvoju je mesec junij prekinil trend visoke rasti tehnoloških delnic. Kljub temu ni prišlo do bistvene korekcije, rast tečajev se je zgolj umirila. Tako so na primer delnice SK Hynix v preteklem mesecu pridobile 11 odstotkov vrednosti, medtem ko so delnice Samsung Electronics pridobile 3,8 odstotka vrednosti. Od pomembnejših tajvanskih tehnoloških podjetij so delnice Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pridobile 3 odstotke vrednosti. Med pomembnejšimi indeksi je tajvanski delniški indeks MSCI Taiwan pridobil 3,4 odstotka vrednosti, medtem ko je korejski delniški indeks MSCI Korea pridobil 2,4 odstotka vrednosti. V negativnem območju se je v prejšnjem mesecu znašel kitajski delniški indeks MSCI China, ki je izgubil 5,5 odstotka vrednosti, predvsem zaradi padcev tečajev v sektorjih nepremičnin, energetike ter potrošnih dobrin. Kot pozitivno presenečenje se je pokazal filipinski delniški indeks MSCI Philippines, ki je pridobil 10,3 odstotka vrednosti. Večina ostalih delniških indeksov na trgih v razvoju je v preteklem mesecu ostala v bližini izhodišča. V negativno smer so odstopali donosi na trgih Indonezije, Poljske ter Južne Afrike. Vsi donosi so izraženi v evrih.

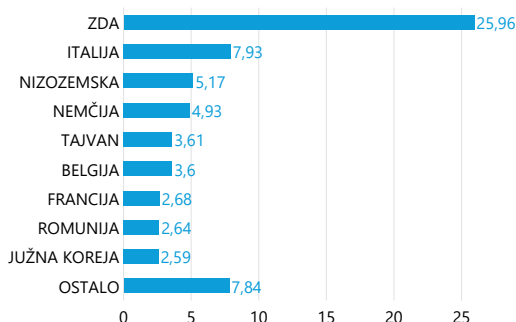
Obvezniški trgi so v mesecu juniju nadaljevali okrevanje, saj so se donosnosti obveznic še naprej postopoma zniževale na podlagi zniževanja cen nafte in dolgoročnih inflacijskih pričakovanj. Indeks državnih obveznic IBOXX Euro Sovereign Overall je v juniju porasel za 0,48%, indeks podjetniških obveznic IBOXX Euro Corporates Overall pa za 0,55%.

Donosnost

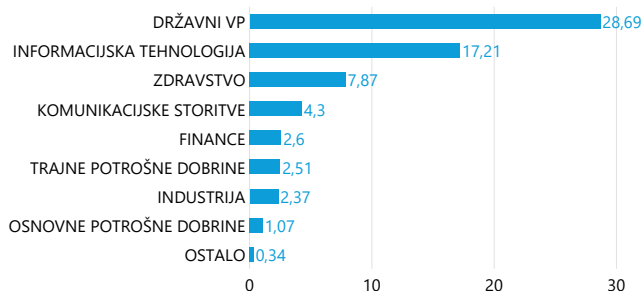
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
18,54%	27,72%	27,16%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 2 1/2 01/15/33	4,01
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	3,99
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	3,84
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	3,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	3,61
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1 1/4 04/22/33	3,60
ROMANIA - ROMANI 3.624 05/26/30	2,64
ALPHABET INC. - GOOGL US	2,57
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	2,51
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	2,50

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Naložbena politika

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalno zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljenega profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša približno 10 %, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 % od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja Sklada v zadnjem letu dni.

Tveganost

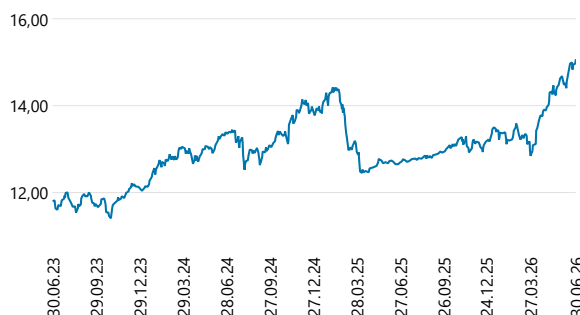


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 let/a.

Podatki o skladu

Datum ustanovitve	22. 06. 2020
Geografska usmeritev	GLOBALNI TRGI
Naložbena politika	MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD
Čista vrednost sredstev	74,498 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	15,07 EUR
Upravljavec	Mahdi Saadi

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

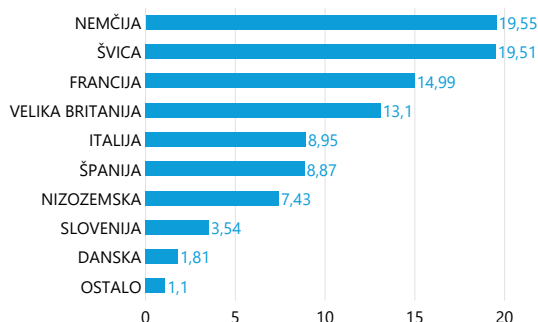


Donosnost

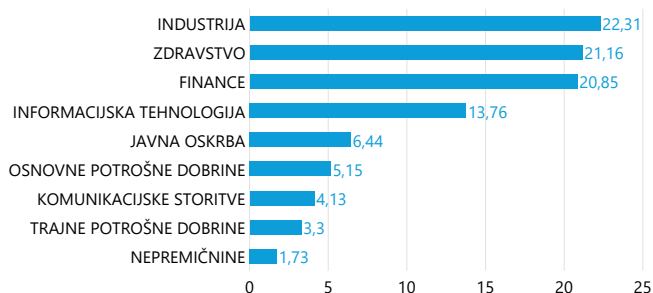
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
21,54%	42,73%	47,70%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	5,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	4,86
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,59
NOVARTIS AG - NOVN SW	4,09
ABB LTD - ABBN SW	4,08
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	4,04
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	3,87
Iberdrola SA - IBE SQ	3,77
BARCLAYS PLC - BARC LN	3,73
PRYSMIAN S.P.A. - PRY IM	3,52

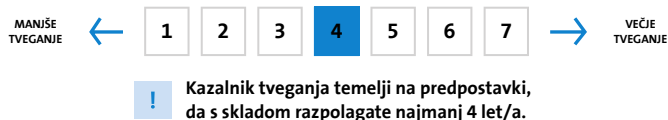
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Naložbena politika

Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Naložbe podsklada so pretežno usmerjene v delnice evropskih izdajateljev s pozitivno dolgoročno perspektivo poslovanja. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

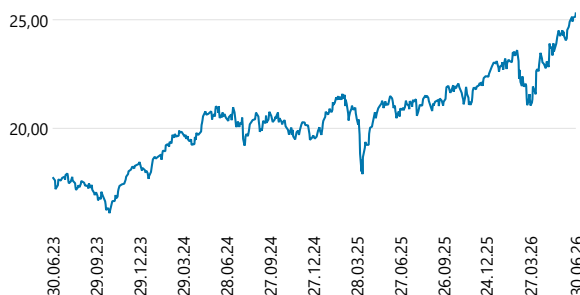
Tveganost



Podatki o skladu

Datum ustanovitve	22. 12. 2005
Geografska usmeritev	EVROPA
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	124,473 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	25,34 EUR
Upravljaivec	Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

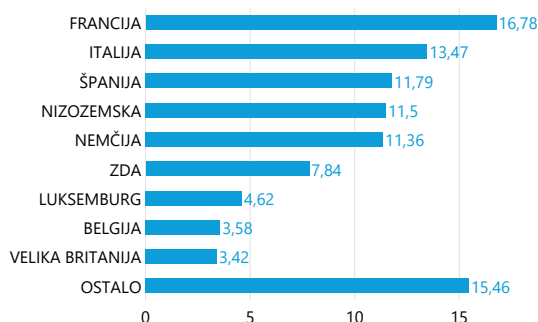


Donosnost

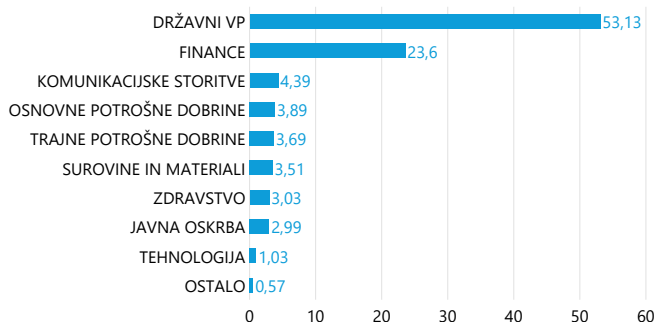
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
0,65%	6,48%	-11,13%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	7,52
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	7,37
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	5,94
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 2.35 07/30/33	4,75
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	3,47
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	3,14
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,23
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 1/4 10/31/30	2,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - SEB 3 02/10/32	1,87
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM 1.963 03/23/30	1,82

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

OBVEZNICE 98,56% INSTR. DENARNEGA TRGA 1,26%

Naložbena politika

Osrednjo pozornost sklada Triglav Obvezniški namenjamo naložbam v domače in tuje obveznice naložbenega razreda. Naložbe sklada Triglav Obvezniški predvsem usmerjamo v kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, ki predstavljajo najmanj 80 % vseh sredstev. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne politike upravljanja sredstev. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa vezanih bančnih vlog. Za razliko od vezave sredstev v banki sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti sklad Triglav Obvezniški priporočamo vlagateljem, ki si želite varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niste pripravljeni sprejeti visokih tveganj.

Tveganost

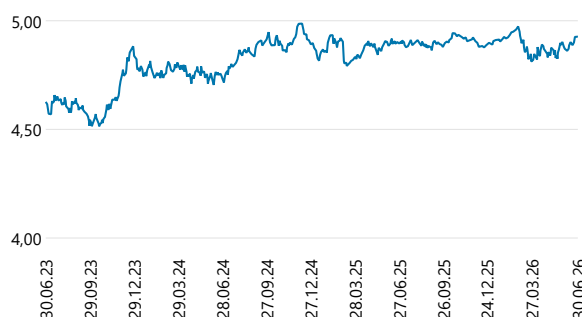


! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 let/a.

Podatki o skladu

Datum ustanovitve	27. 10. 2004
Geografska usmeritev	GLOBALNI TRGI
Naložbena politika	SPLOŠNI OBVEZNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	134,063 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	4,93 EUR
Upravljavac	Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

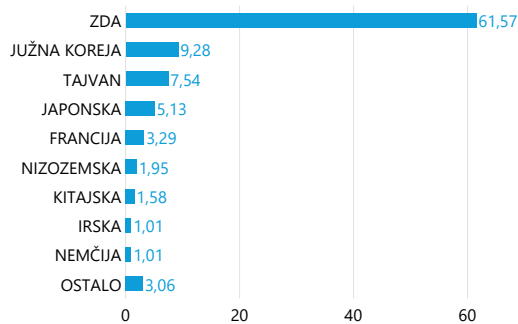


Donosnost

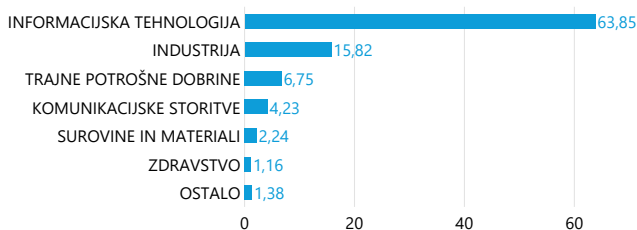
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
57,36%	75,60%	63,06%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	7,54
SANDISK CORP/DE - SNDK US	4,62
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	4,57
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	4,56
LAM RESEARCH CORPORATION - LRCX US	4,48
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD - 009150 KS	4,39
ALPHABET INC. - GOOGL US	4,23
SK HYNIX INC - 000660 KS	4,01
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	3,63
TESLA MOTORS INC - TSLA US	3,12

Sestava naložb po vrstah finančnih inštrumentov

■ DELNICE 95,42%

Naložbena politika

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Zaradi svoje srednje tvegane naložbene politike je Triglav Okoljska perspektiva namenjen vlagateljem z dolgoročnejšim naložbenim horizontom, 5 let ali več, in višjo toleranco do tveganja.

Tveganost

MANJŠE TVEGANJE ← 1 2 3 **4** 5 6 7 → VEČJE TVEGANJE

! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let/a.

Podatki o skladu

Datum ustanovitve	14. 11. 2016
Geografska usmeritev	GLOBALNI RAZVITI TRGI
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	45,145 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	22,00 EUR
Upravljavac	Mahdi Saadi

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

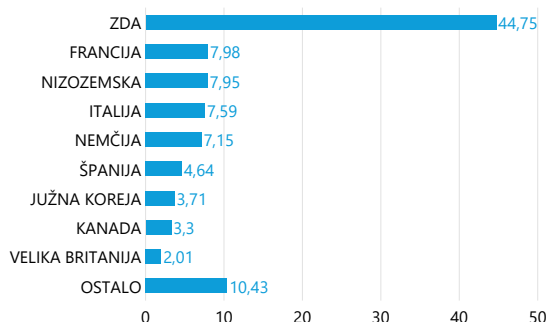


Donosnost

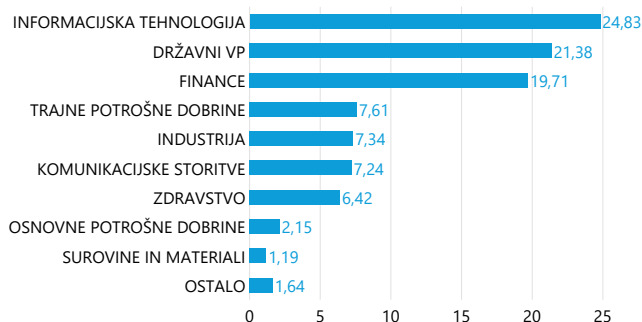
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
11,82%	28,68%	22,16%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



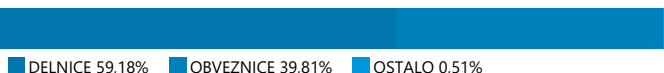
Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,17
SK HYNIX INC - 000660 KS	3,71
APPLE INC - AAPL US	3,43
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	3,40
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	3,37
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	3,12
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	2,97
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,43
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	2,14
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	2,14

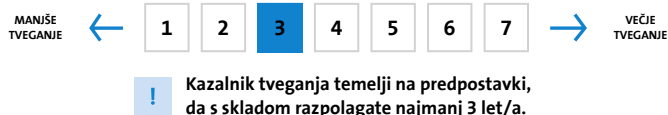
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Naložbena politika

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških investicijskih skladov predstavlja od 35 % do 65 % sredstev Sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % sredstev sklada. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se Sklad osredotoča pretežno na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter podjetniške obveznice v državah članicah Evropske unije. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, ki je objavljena na spletni strani www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 80 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno.

Tveganost



Podatki o skladu

Datum ustanovitve	13. 10. 1999
Geografska usmeritev	GLOBALNI TRGI
Naložbena politika	MEŠANI URAVNOTEŽENI SKLAD
Čista vrednost sredstev	281,887 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	21,86 EUR
Upravljavalec	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

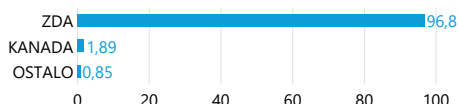


Donosnost

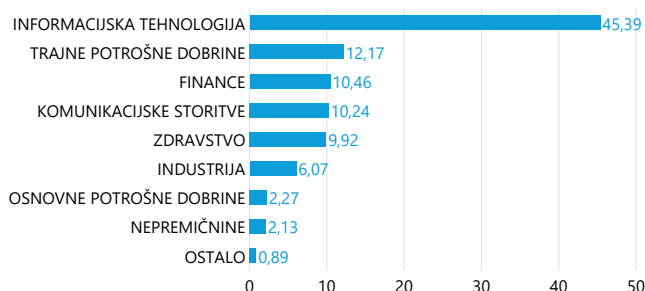
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
32,06%	82,54%	98,76%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,13
ALPHABET INC. - GOOGL US	7,59
APPLE INC - AAPL US	7,40
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	6,35
TESLA MOTORS INC - TSLA US	4,49
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	3,97
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	3,55
BROADCOM INC - AVGO US	3,55
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	2,92
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	2,84

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Naložbena politika

Naložbe sklada usmerjamo primarno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki kotirajo na razvitih kapitalskih trgih ZDA, Kanade in Bahamov. Glavni kriterij pri izbiri naložb je tako temeljna kot tehnična analiza posameznega vrednostnega papirja, panoge in trga. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Ta temelji na izboru podjetij iz regije Severna Amerika, in sicer gre za največja in zelo inovativna podjetja z jasno strategijo razvoja. Donose sklad ustvarja z investiranjem v delnice podjetij z največjim potencialom rasti v naslednjih šestih mesecih. Naložba v sklad Triglav Severna Amerika je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Tveganost

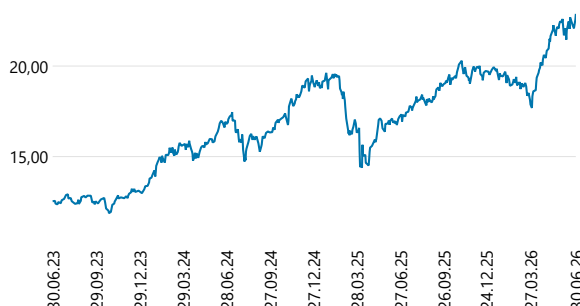


! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let/a.

Podatki o skladu

Datum ustanovitve	18. 05. 2006
Geografska usmeritev	SEVERNA AMERIKA
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	123,554 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	22,88 EUR
Upravljavac	Mitja Baša

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

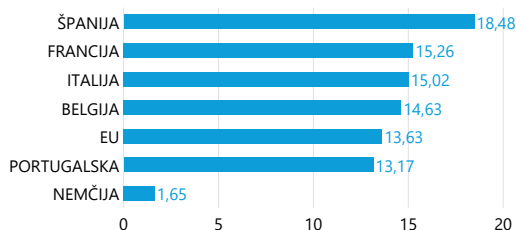


Donosnost

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
1,61%	7,34%	7,36%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 08/12/26	4,76
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 09/09/26	4,76
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 0 09/14/26	4,75
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 10/09/26	4,75
EUROPEAN UNION - EUB 0 11/06/26	4,74
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 12/10/26	4,73
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 01/15/27	4,71
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 09/04/26	4,55
EUROPEAN UNION - EUB 0 10/09/26	4,54
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 11/12/26	4,53

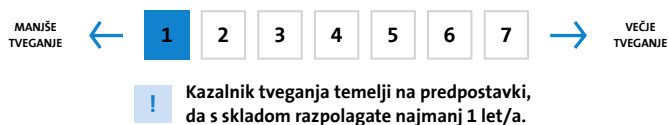
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Naložbena politika

Triglav Sklad denarnega trga EUR se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Naložbe sklada so usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evrski valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Naložba v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje ter tiste, ki želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se boste ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju.

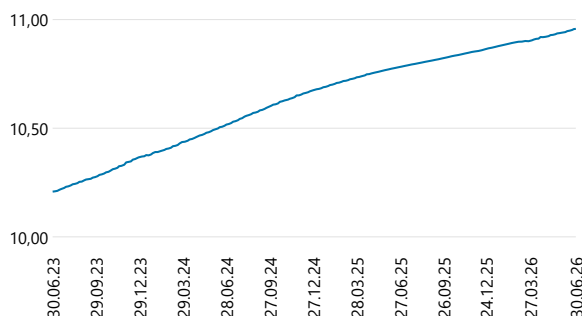
Tveganost



Podatki o skladu

Datum ustanovitve	31. 10. 2012
Geografska usmeritev	EVROPA
Naložbena politika	SKLAD DENARNEGA TRGA
Čista vrednost sredstev	240,755 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	10,96 EUR
Upravljavac	Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

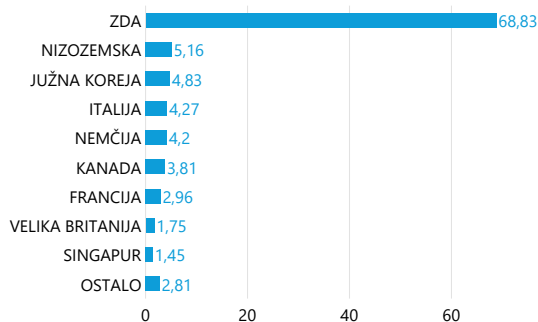


Donosnost

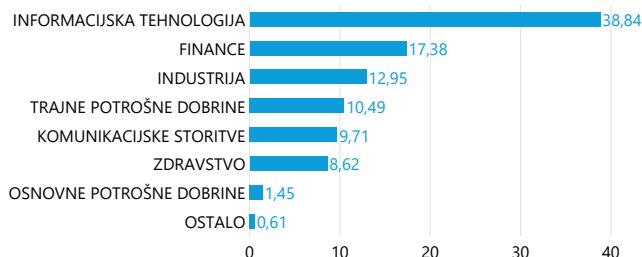
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
19,69%	42,95%	47,75%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	7,83
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	6,06
ALPHABET INC. - GOOGL US	5,69
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	5,63
APPLE INC - AAPL US	5,38
SK HYNIX INC - 000660 KS	4,83
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	3,66
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	3,48
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - GS US	3,28
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	3,10

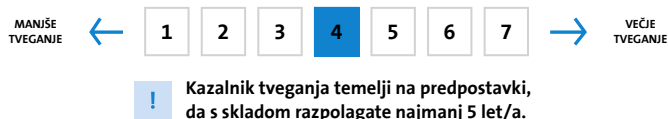
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Naložbena politika

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % sredstev sklada, pri čemer naložbe v delnice in enote ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, predstavljajo najmanj 80 % sredstev Sklada, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Naložba v sklad Triglav Svetovni razviti trgi je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustrezne razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

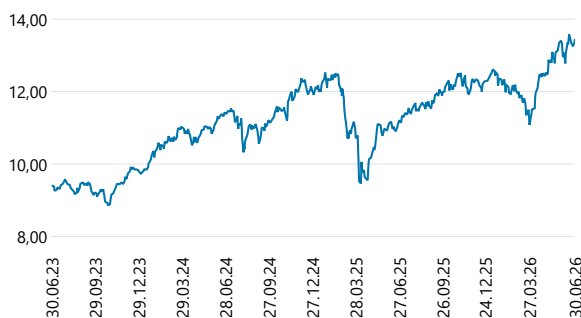
Tveganost



Podatki o skladu

Datum ustanovitve	18. 05. 2006
Geografska usmeritev	GLOBALNI RAZVITI TRGI
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	526,328 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	13,45 EUR
Upravljavac	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

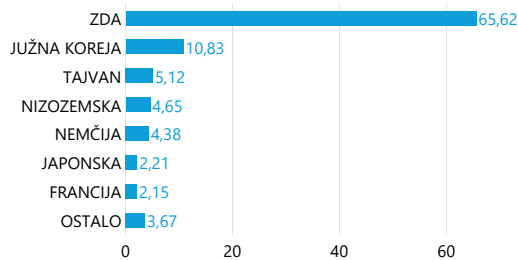


Donosnost

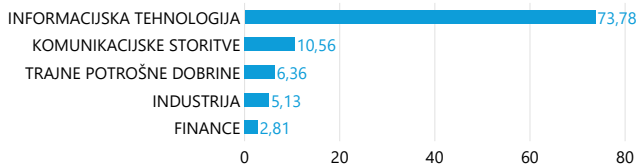
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
47,87%	109,43%	107,23%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
SK HYNIX INC - 000660 KS	7,02
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,45
ALPHABET INC. - GOOGL US	5,31
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	5,27
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	5,12
MARVELL TECHNOLOGY INC - MRVL US	4,91
BROADCOM INC - AVGO US	4,52
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	4,29
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	3,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	3,81

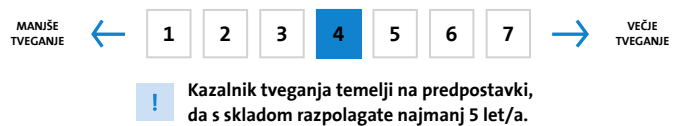
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

■ DELNICE 98,64%

Naložbena politika

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali ponujajo storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo svoje poslovne modele in konkurenčno prednost na uporabi tehnologij prihodnosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo.

Tveganost



Podatki o skladu

Datum ustanovitve	22. 06. 2020
Geografska usmeritev	GLOBALNI RAZVITI TRGI
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	106,390 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	27,42 EUR
Upravljevec	Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

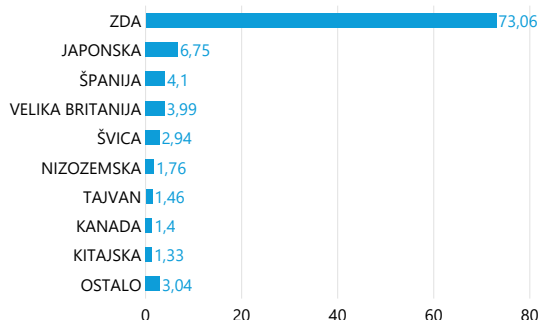


Donosnost

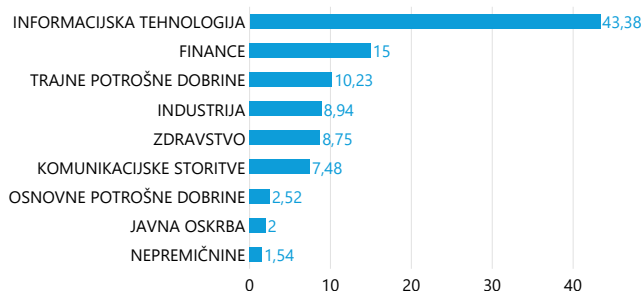
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
41,20%	96,77%	110,07%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	6,06
ALPHABET INC. - GOOG US	5,10
APPLE INC - AAPL US	5,06
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	4,87
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	3,88
TESLA MOTORS INC - TSLA US	3,36
HSBC HOLDINGS PLC - HSBA LN	2,98
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	2,73
BROADCOM INC - AVGO US	2,68
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	2,54

Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

■ DELNICE 99,83%

Naložbena politika

Naložbe sklada globalno usmerjamo v delnice podjetij in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih. Tovrstne naložbe skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je zaradi opisane naložbene politike odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja in razmer na svetovnih trgih vrednostnih papirjev. Naložba v sklad Triglav Top Brands je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustrezne razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

Tveganost

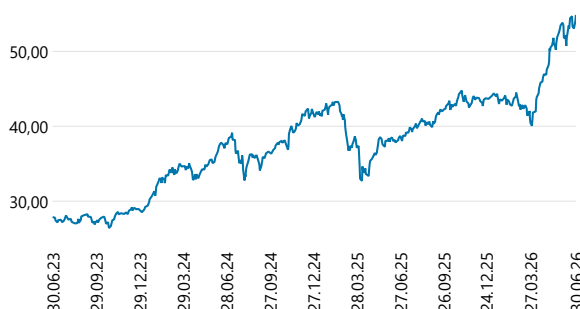


! Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let/a.

Podatki o skladu

Datum ustanovitve	31. 10. 2012
Geografska usmeritev	GLOBALNI RAZVITI TRGI
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	627,302 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	54,87 EUR
Upravitelj	Mitja Baša

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

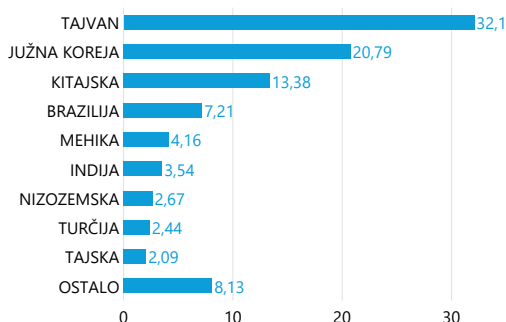


Donosnost

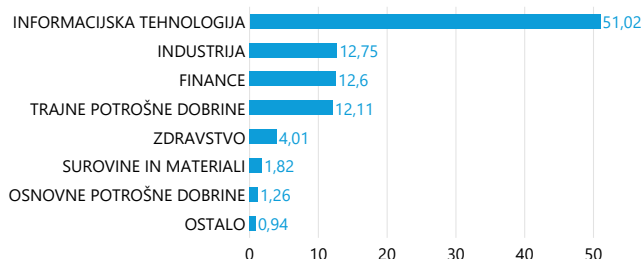
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
52,42%	67,72%	21,44%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	8,72
SK HYNIX INC - 000660 KS	6,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - 2330 TT	5,92
MEDIATEK INC - 2454 TT	3,59
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD - ASX US	3,56
DELTA ELECTRONICS INC - 2308 TT	3,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	3,01
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP - 3037 TT	2,99
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED - 9988 HK	2,95
PROSUS NV - PRX NA	2,67

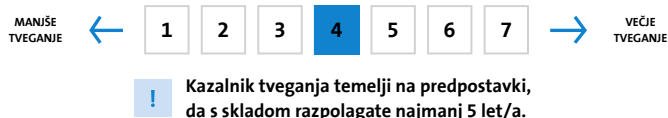
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

■ DELNICE 96,50%

Naložbena politika

Triglav Trgi v razvoju je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov sredstev podsklada.

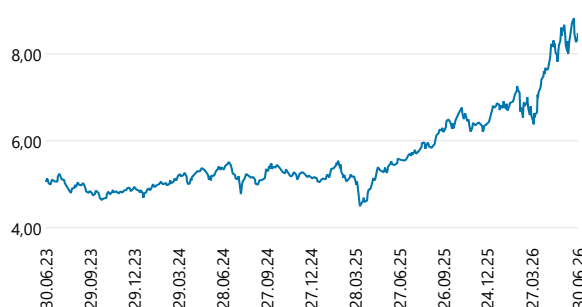
Tveganost



Podatki o skladu

Datum ustanovitve	18. 05. 2006
Geografska usmeritev	GLOBALNI TRGI V RAZVOJU
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	97,458 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	8,48 EUR
Upravljevec	Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR

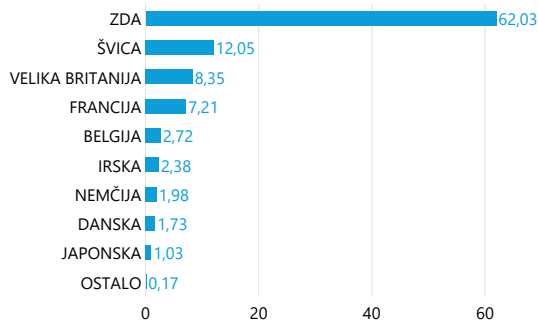


Donosnost

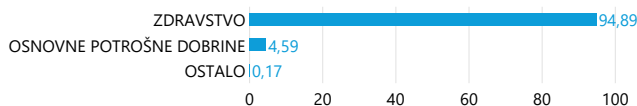
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
16,33%	5,22%	21,18%

Sestava naložb

Sestava naložb po državah (v %)



Sestava naložb po dejavnostih (v %)



Največjih 10 naložb sklada na dan 30. 06. 2026

Oznaka naložbe	%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	8,35
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	6,23
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	6,03
MERCK & CO., INC. - MRK US	5,71
ROCHE HOLDING AG - ROP SW	5,20
ABBVIE INC. - ABBV US	4,74
NOVARTIS AG - NOVN SW	3,80
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - UNH US	3,58
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO US	3,30
SANOFI SA - SAN FP	3,20

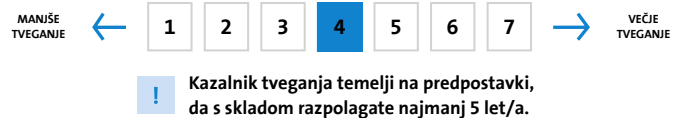
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Naložbena politika

Naložbeno politiko sklada usmerjamo v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje. Človekovo zdravje in dobro počutje sta odvisna od številnih dejavnikov, med katere med drugim uvrščamo: človeku prijazno okolje in naravo (nižja stopnja onesnaževanja zraka, vode in zemlje, podnebne spremembe, visoka biotska raznovrstnost); zdrav način življenja (dostopnost zdrave in vzdržno pridelane hrane, visok življenjski standard, razvit pokojninski sistem, pošteno in varno delovno okolje, dostopnost športne opreme in infrastrukture); zdravstveni sistem (dostopnost zdravstvenih storitev, proizvodnja zdravil, stopnja razvoja zdravstvenih rešitev).

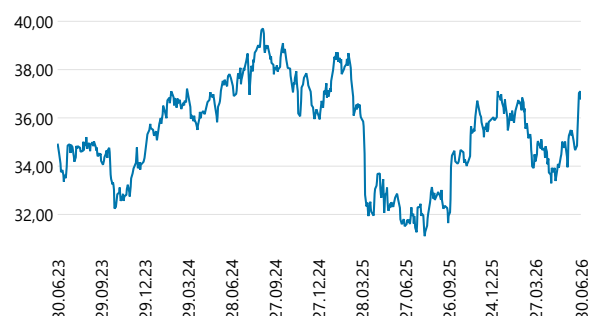
Tveganost



Podatki o skladu

Datum ustanovitve	5. 09. 2011
Geografska usmeritev	GLOBALNI RAZVITI TRGI
Naložbena politika	DELNIŠKI SKLAD
Čista vrednost sredstev	86,724 mio EUR
VEP (30. 06. 2026)	36,76 EUR
Upravljavac	Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Razkritja

Triglav Investments d. o. o., Ljubljana. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavinvestments.si). Predlagamo, da se z omenjenimi dokumenti seznanite. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Informacije v zvezi s preteklo uspešnostjo, vključno z morebitno simulirano preteklo uspešnostjo investicijskih skladov, temeljijo na preteklih podatkih. Referenčno obdobje je odvisno od posameznega poročila, vendar pa se pretekla donosnost v glavnem razkriva za predhodnih 10 let oziroma za celotno obdobje, ko gre za sklade, ki so bili ustanovljeni pred tem. Informacije o pretekli uspešnosti so vedno izražene v evrih, v nasprotnem primeru, vas bomo na to dodatno opozorili. Prikaz pričakovane donosnosti je ocena donosnosti naložbe, ki temelji na pretekli donosnosti in ni natančen kazalnik donosnosti naložbe v prihodnje. Pričakovani donosi so lahko višji ali nižji od prikazanih in so odvisni od gibanja kapitalskih trgov in obdobja varčevanja. Za lažje razumevanje pa v nadaljevanju povzemamo povzetek opisa vsakega posameznega investicijskega sklada v upravljanju družbe.

Triglav vzajemni skladi – mešani Triglav Renta

Sklad Triglav Renta se glede na vrsto naložb uvršča med mešane uravnotežene globalne sklade. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v lastniške in dolžniške finančne instrumente izdajateljev iz razvitih držav, brez osredotočanja na posamezno državo ali podregijo oziroma valuto. Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških investicijskih skladov predstavlja od 35 % do 65 % sredstev sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % sredstev sklada. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se sklad osredotoča pretežno na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter podjetniške obveznice v državah članicah Evropske unije. Povprečna dospelost obveznic se giblje med 1 in 15 let. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 80 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Climate Change Net Return USD Index (50 %), MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond (25 %) in MSCI Eurozone Government Bond (25 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Evropa

Sklad Triglav Evropa se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Evrope. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so usmerjene pretežno v delnice podjetij z domicilom na trgih Evrope ter v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na področje Evrope. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI Europe Climate Change Net EUR (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški

Sklad Triglav Obvezniški se glede na vrsto naložb uvršča med splošne obvezniške sklade. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja, ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so usmerjene pretežno v obveznice in druge oblike olastninjenega dolga. Povprečna dospelost obveznic se giblje med 1 in 15 let. Sklad lahko del svojih sredstev vlaga tudi v instrumente denarnega trga in bančne depozite, medtem ko naložbe v delnice niso dovoljene. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 80 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond (50 %) in MSCI Eurozone Government Bond (50 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Severna Amerika

Sklad Triglav Severna Amerika se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Severne Amerike. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev z domicilom na trgih Severne Amerike in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na področje Severne Amerike. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Svetovni razviti trgi

Sklad Triglav Svetovni razviti trgi se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Trgi v razvoju

Sklad Triglav Trgi v razvoju se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade trgov v razvoju. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so usmerjene pretežno v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju (Latinska Amerika, Afrika, Evropa in Azija Pacifik, vključujoč Južno Korejo, Hongkong in Tajvan) ter v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na te trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI EM Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Zdravje in dobro počutje

Sklad Triglav Zdravje in dobro počutje se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Zdravstvo. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Človekovo zdravje in dobro počutje sta odvisna od številnih dejavnikov, med katere med drugim uvrščamo: človeku prijazno okolje in naravo (nižja stopnja onesnaževanja zraka, vode in zemlje, podnebne spremembe, visoka biotska raznovrstnost); zdrav način življenja (dostopnost zdrave in vzdržno pridelane hrane, visok življenjski standard, razvit pokojninski sistem, pošteno in varno delovno okolje, dostopnost športne opreme in infrastrukture); zdravstveni sistem (dostopnost zdravstvenih storitev, proizvodnja zdravil, stopnja razvoja zdravstvenih rešitev). Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi – Triglav Sklad denarnega trga EUR

Podsklad se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evrski valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 50 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki ga predstavlja indeks Euro Treasury Bills Index (100 %). Nabor naložbenih priložnosti ni omejen s primerjalnim indeksom. Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga, se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj. Zaradi izredno nizke stopnje tveganja sklada je sklad primeren tudi za kratkoročno investiranje pri varčevanih sredstvih. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Top Brands

Sklad Triglav Top Brands se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice podjetij, ki imajo prepoznavne blagovne znamke, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Okoljska perspektiva

Sklad Triglav Okoljska perspektiva se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnoloških, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Tehnologije prihodnosti

Sklad Triglav Tehnologije prihodnosti se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali ponujajo storitve, ki temeljijo na tehnoloških prihodnosti ali gradijo svoje poslovne modele in konkurenčno prednost na uporabi tehnologij prihodnosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Triglav vzajemni skladi – mešani fleksibilni Triglav Aktivni

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko zaščito. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljenega profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju sklada se ne uporablja primerjalni indeks za merilo uspešnosti, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 50 %. Sklad je upravljan aktivno. Družba za upravljanje v zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji uporablja naslednje tehnike upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente. Priporočeno obdobje razpolaganja (najmanj 3 leta) za ta sklad je posledica profila tveganja tega sklada (višji kot je profil tveganja, daljša je priporočena doba razpolaganja vlaganja). Z daljšanjem obdobja vlaganja se zmanjšuje verjetnost negativnega donosa sklada. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Za vse zgoraj navedene sklade velja, da so informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 za vse navedene sklade, dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v navedene sklade se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.