



Mjesečno izvješće podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi



VELJAČA 2024

WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

080 10 19

PODFONDOVI

TRIGLAV AKTIVNI

TRIGLAV AZIJA

TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA

TRIGLAV EKOLOŠKA PERSPEKTIVA

TRIGLAV EUROPA

TRIGLAV FOND NOVČANOOG TRŽIŠTA EUR

TRIGLAV HIGH YIELD BOND

TRIGLAV JUGOISTOČNA EUROPA

TRIGLAV OBVEZNIČKI

TRIGLAV PROMIŠLJENI

TRIGLAV RENTA

TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA

TRIGLAV STUP GLOBAL

TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRŽIŠTA

TRIGLAV TEHNOLOGIJE BUDUĆNOSTI

TRIGLAV TOP BRANDS

TRIGLAV TRŽIŠTA U RAZVOJU

TRIGLAV ZDRAVLJE I DOBROBIT

MJEŠOVITI FLEKSIBILNI FOND TRIGLAV AKTIVNI

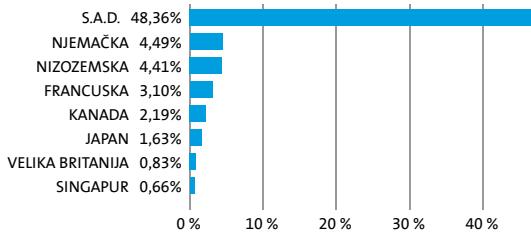
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
15,10%	15,98%	/

Fond Triglav Aktivni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja i s obzirom na investicijsku strategiju u fleksibilne globalne fondove s kapitalskom zaštitom. Osnovni ulagački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine i unaprijed postavljenog profila rizika uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Sredstvima Fonda se upravlja aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti ne uzima u obzir usporedni indeks, jer je osnovni cilj kontrola volatilnosti i zaštita kapitala. Pažljivo ciljanje godišnje volatilnosti iznosi oko 10 %, a cilj zaštite kapitala jest visina 80 % od najviše postignute vrijednosti jedinice imovine Fonda u posljednjoj godini.

Struktura uloga po državama



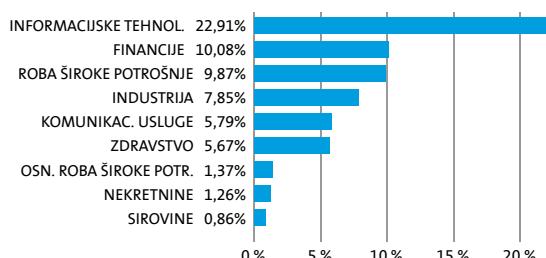
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



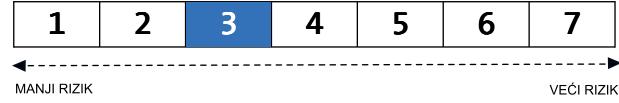
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,31
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,37
ASML HOLDING NV - ASML NA	3,69
AMAZON.COM - AMZN US	3,15
SALESFORCE - CRM US	2,52
SAP SE - SAP GY	2,32
SYNOPSYS INC - SNPS US	2,24
ALPHABET INC - GOOGL US	1,91
META PLATFORMS INC - META US	1,48
JP MORGAN - JPM US	1,31

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

22. 06. 2020

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

MJEŠOVITI FLEKSIBILNI FOND

VELIČINA PODFONDA:

59,699 mio EUR

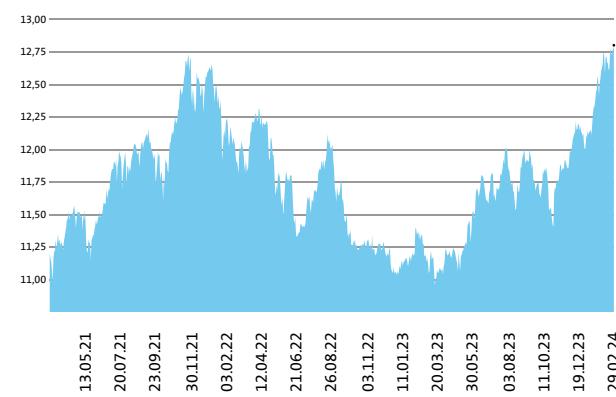
VEP (29. 02. 2024)

12,80 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

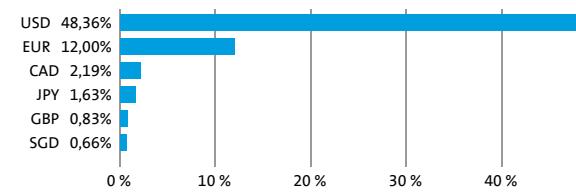
Alexandr Gutirea

PODACI PODFONDU



Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

STRUKTURA ULOGA



Struktura uloga po valutama

Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Aktivni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja i s obzirom na investicijsku strategiju u fleksibilne globalne fondove s kapitalskom zaštitom. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine i unaprijed postavljenog profila rizika uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Sredstvima Fonda se aktivno upravlja, a upravljanje Fonda se može obvezno obvezno usporediti sa usporedni indeksom, jer je osnovni cilj kontrola volatilnosti i zaštita kapitala. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 50 %. Fondom se upravlja aktivno. Društvo za upravljanje primjenjuje četve u vezi s imovinom Fonda radi zaštite od rizika slijedeće tehniku upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loans) i izvedene finansijske instrumente. Preporučeno razdoblje raspolažanja (načinje 3 godine) za ovaj fond je posljedica profila rizika ovog fonda (što je veći profil rizika, dulje je preporučeno razdoblje raspolažanja ulaganja). Kako se razdoblje ulaganja produžuje, smanjuje se vjerojatnost negativnog prinosa Fonda. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s odgovornosti u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s odgovornosti koje se objavljaju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Tehnologije budućnost donosi se uzmajući u obzir Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV AZIJA

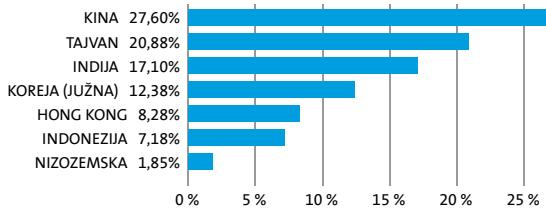
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-17,09%	-44,54%	-11,47%

Osnovni cilj dioničkih podfondova Triglav Azija je ostvarivanje visokih prinosa na osnovu kapitalne dobiti i dividenda, čime se jamči dugoročni rast vrijednosti investicijske jedinice. Ulozi podfonda su regionalno usmjereni, pretežno u dionice poduzeća sa sjedištem na jednom od azijskih tržišta. Spomenuti ulozi zajedno predstavljaju najmanje 80% svih sredstava podfonda, a najviše 10 % sredstava podfond može raspršiti na druga razvijena i brzorastuća tržišta.

Struktura uloga po državama



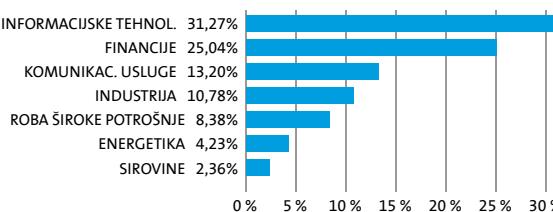
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	9,10
ACCTON TECHNOLOGY CORP - 2345 TT	7,36
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,23
AIA GROUP LTD - 1299 HK	5,46
ICICI BANK LTD - IBN US	4,68
HYNIX SEMICONDUCTOR INC - 000660 KS	4,52
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP - 1590 TT	4,24
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	4,23
INFOSYS LIMITED - INFY US	4,20
PDD HOLDINGS INC - PDD US	4,19

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

AZIJA PACIFIK

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

17,610 mio EUR

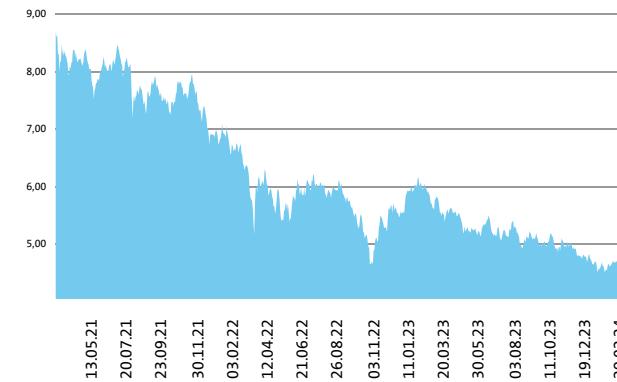
VEP (29. 02. 2024)

4,64 EUR

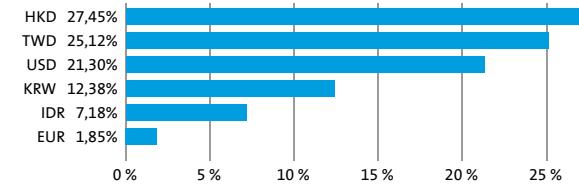
UPRAVITELJ PODFONDA:

Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Dionički podfond Triglav Azija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi d. o. o., Ljubljana. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljeni su na stranicama www.triglavskladi.si i www.krovnogfonda.si. Cijene udjela se mijenjaju, stoga prinosi u poslovnosti i gubitak primaju primarnu budućnost. Provizija je uključena u kalkulaciju ulaganja na način da se ulaganje u podfond nekih nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smatraju prikazanim prinosom. Procjena rizika i očekivanih povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdani pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promjeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesecnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

DIONIČKI FOND TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA

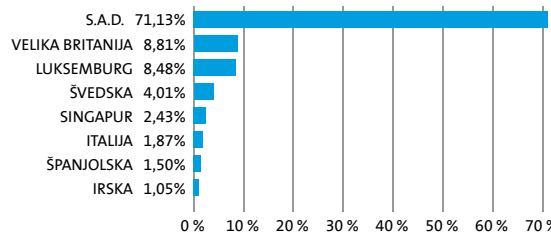
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
13,46%	12,51%	43,59%

Triglav Brzorastuća poduzeća je specijalizirani dionički podfond koji će svoja sredstva ulagati globalno, u manja poduzeća (do najviše 8 milijardi EUR tržišne kapitalizacije), koja imaju veliki potencijal rasta te stoga i visoki stupanj rasta dobiti kao i iznadprosječan očekivani prinos. Ulaganja u dionice i jedinice investicijskih fondova zajedno čine najmanje 85 % svih sredstava podfonda. Udio ulaganja s niskom tržišnom kapitalizacijom ne može biti niži od 80 % sredstava podfonda.

Struktura uloga po državama



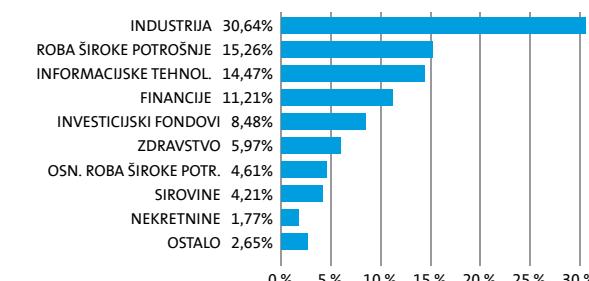
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



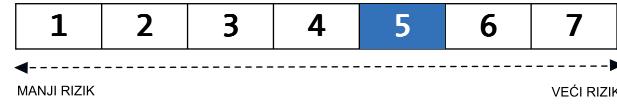
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	8,48
ITT INC - ITT US	3,86
TOLL BROTHERS INC - TOL US	3,68
VERTIV HOLDINGS CO - VRT US	3,30
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC - LECO US	3,05
WILLIAMS-SONOMA INC - WSM US	2,90
TETRA TECH INC - TTEK US	2,71
SAIA INC - SAIA US	2,61
ONTO INNOVATION INC - ONTO US	2,45
ELASTIC NV - ESTC US	2,44

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

18,738 mio EUR

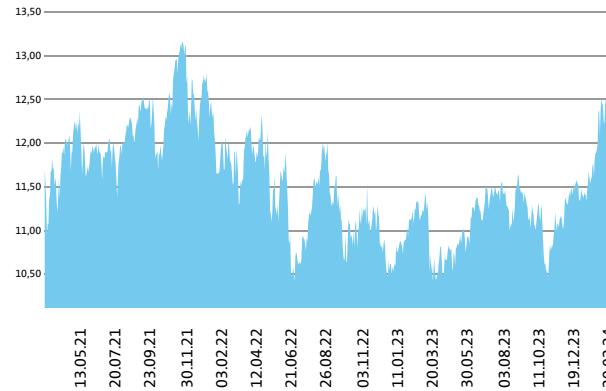
VEP (29. 02. 2024)

12,72 EUR

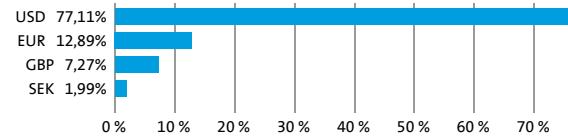
UPRAVITELJ PODFONDA:

Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Brzorastuća poduzeća je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskem jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranicu www.triglavskladi.si. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, izmedu ostalih, u dnevnim novinama i na web stranicu tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga se ulaganje u predmetni fond ne garantuje pozitivnu rezultatost. Prosječna kvarcna maksimalna primarni naknadni do 3% i minimalni podnebni naknadni do 2%. Usluga i izdaja na naknadu primjenjuje se priznatično. Prema metodologiji očekivnog povratka, prikazana je izgradena na temelju povijesnih podataka o postavljanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdani pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promjeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesечноj izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.



triglavskladi

080 10 19

www.triglavskladi.si

DIONIČKI FOND TRIGLAV EKOLOŠKA PERSPEKTIVA

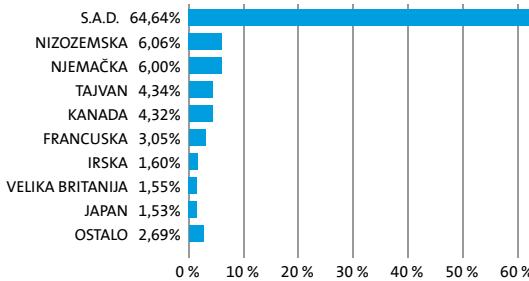
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
11,75%	15,27%	27,25%

Ulaganja Fonda uglavnom su usmjereni na dionice izdavatelja koji razvijaju, proizvode i nude proizvode ili usluge koje se zasivaju na tehnologijama koje su manje štetne za okoliš od trenutno općeprihvaćenih tehnologija, s dominansom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerenja na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Zbog svoje srednje rizične investicijske politike, Triglav Ekočka perspektiva namijenjen je dugoročnjim ulagačkim horizontima, 5 godina ili više, te višom tolerancijom na rizik.

Struktura uloga po državama



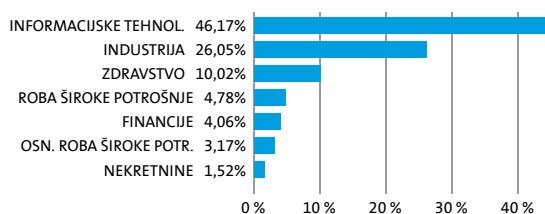
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,52
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	4,34
NVIDIA CORP - NVDA US	3,20
ADVANCES MICRO DEVICES - AMD US	3,18
XYLEM INC/NY - XYL US	3,09
SALESFORCE - CRM US	3,06
TETRA TECH INC - TTEK US	3,02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	2,92
INFINEON TECHNOLOGIES A - IFX GY	2,84

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

14. 11. 2016

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

25,324 mio EUR

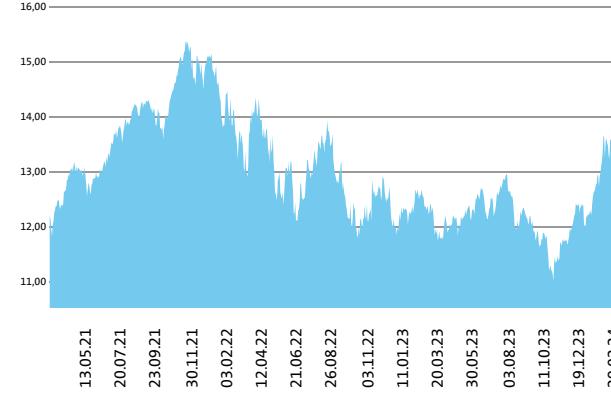
VEP (29. 02. 2024)

13,77 EUR

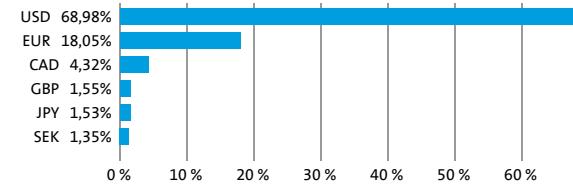
UPRAVITELJ PODFONDA:

Alexandr Gutirea

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Ekočka perspektiva svrstao je obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijena tržišta. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje održivih ekoloških i društvenih praksa u poduzećima uključenim u dioničke i drugi obvezni instrumente. Ulaganje Fonda obvezno je uključeno u dionične izdavatelje koji primaju i dozvoljuju uključivanje u dioničke i drugi obvezni instrumente u skladu s pravilima upravljanja i dobrobiti koje su manje štetne za okoliš od trenutno općeprihvaćeni tehnologije, s dominansom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerenja na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološku i društvenu obilježju, tako što se u donošenju investicijskih odluka postupi u pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najprije udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološku i društvenu obilježju 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio ulaganja Fonda sastavljen je dio usporednog indeksa, a skup ulagačkih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavljivanju povezanim s odriživošću u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s odriživošću koje se objavljaju su u skladu s Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici državnog organa. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove je donesena u skladu s Pravilnikom o Triglav Ekočkoj perspektivi donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2013/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV EUROPA

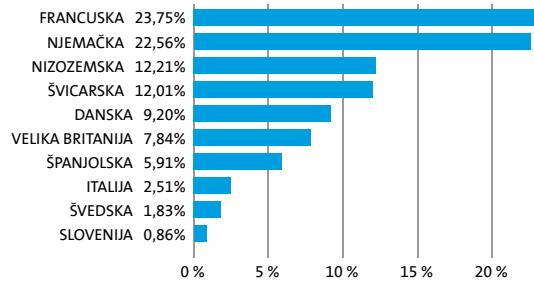
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
11,12%	25,01%	35,57%

Ulaganja u dionice poduzeća i u jedinice dioničkih ciljnih fondova zajedno predstavljaju najmanje 85 % svih sredstava podfonda, pri čemu ulaganja u dionice izdavatelja iz regije Europe i jedinice ciljnih fondova cija je ulagačka politika usmjerena na područje Europe predstavljaju najmanje 80 % sredstava podfonda. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka uzimaju u obzir pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %.

Struktura uloga po državama



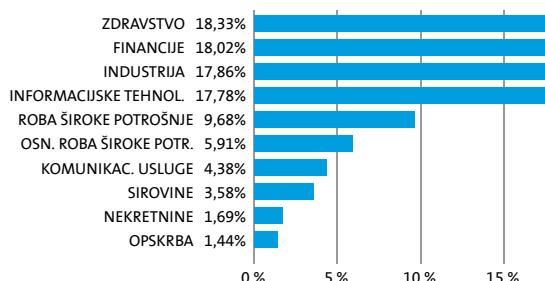
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira

DIONICE 98,68%

Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
ASML HOLDING NV - ASML NA	8,44
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	6,04
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	5,17
SAP SE - SAP GY	4,20
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,15
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	4,01
ALLIANZ AG - ALV GY	3,52
LONZA GROUP AG - LONN SW	3,32
INFINEON TECHNOLOGIES A - IFX GY	3,30
L'OREAL SA - OR FP	3,19

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

22. 12. 2005

EUROPA

DIONIČKI FOND

35,097 mio EUR

19,16 EUR

Sašo Ivanović

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

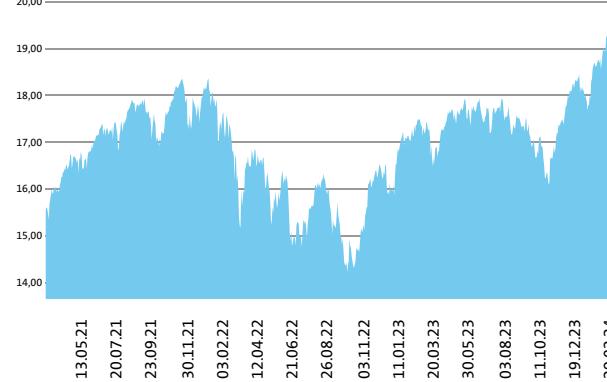
ULAGAČKA POLITIKA:

VELIČINA PODFONDA:

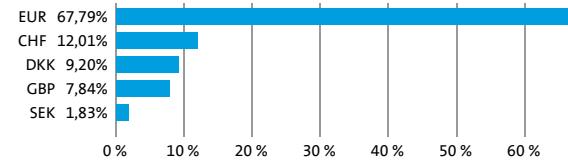
VEP (29. 02. 2024)

UPRAVITELJ PODFONDA:

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upavljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na [www.triglavskladi.si](#). Fond Triglav Europa stvaren je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Europe. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, posebno u oblasti ekološke i društvene obilježje. Ulaganje u jedinice ciljnog fonda smisleno je direktno poduzeća domaćina na tržištu Europe ili dioničkih ciljnih fondova cijelog svijeta, posebno u oblasti energetika, industrije, proizvodnje i uslužnog sektora. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka postupi pravilu, u kojem se primjenjuju politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetkoj stranici [www.triglavskladi.si](#), pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI Europe Climate Change Net EUR (100 %). Veći dio ulaganja Fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup ulagačkih prilika time nije nužno ograniciti. Ovaj fond može neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivošću u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivošću koje se objavljaju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetkoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Europa donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

FOND NOVČANOG TRŽIŠTA TRIGLAV FOND NOVČANOG TRŽIŠTA EUR

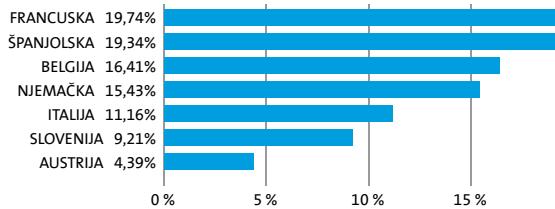
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
2,65%	1,84%	1,19%

Ulaganja Fonda usmjereni su u instrumente novčanog tržišta i bankovne depozite izdane u euro valuti te u jedinice ciljnog tržišta novca. Fond potiče ekološku i društvenu obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja. Upravljanje ulaganjima fonda zasnovi se na načelu aktivne ulagačke politike. Ulaganje u fond Triglav Fond novčanog tržišta EUR stoga je prikladno za ulagatelje koji još nemaju iskustva s investiranjem u vrijednosne papire kao i za one koji žele dio svoje imovine privremeno povući iz rizičnijih ulaganja i sačekati trenutak kada će se ponovo odlučiti izložiti svoja sredstva većem riziku.

Struktura uloga po državama



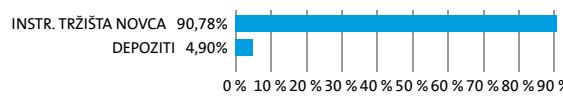
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
AUSTRIAN T-BILL - RATB 0 04/25/24	4,39
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 05/09/24	4,38
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTB 0 06/14/24	4,37
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 07/11/24	4,35
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 08/07/24	4,34
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 01/09/25	4,28
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 03/08/24	3,92
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTB 0 04/12/24	3,91
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 05/10/24	3,90
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 06/12/24	3,88

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 1 godinu.

DATUM OSNIVANJA:

31. 10. 2012

EUROPA

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

FOND NOVČANOG TRŽIŠTA

102,161 mio EUR

VELIČINA PODFONDA:

10,41 EUR

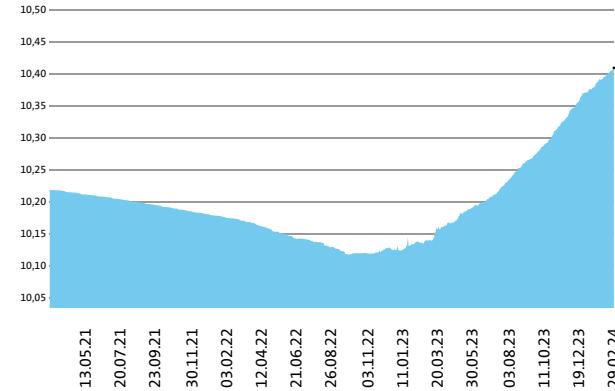
VEP (29. 02. 2024)

Alš Čačović

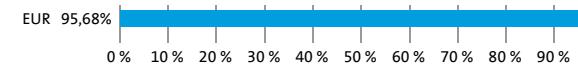
UPRAVITELJ PODFONDA:

UPRAVITELJ PODFONDA:

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. U skladu s Uredboom o fondovima novčanog tržišta, podfond se svrstava među standardne fondove novčanog tržišta s promjenljivom neto vrijednošću sredstava. Ulagacki cilj Fonda je očuvanje glavnice i primosa, u skladu s karakteristikama novčanog tržišta novca, uključujući uključivanje u rizičnu ulaganju u vrijednosne papire i nevredne ulaganje u predviđeni elektronički i mobilni tržišti, i investiranje u depozite i ulaganje u potražu posla dobiti u upravljanju. Ulaganja Fonda usmjereni su u instrumente novčanog tržišta i bankovne depozite izdane u euro valuti te u jedinice ciljnog tržišta novca. Fond potiče ekološku i društvenu obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najprije učinjen analiza koja predstavlja ulaganja koja potiču ekološku i društvenu obilježja 50 %. Skup ulagačkih mogućnosti nije ograničen usporednim indeksom. Podfond novčanog tržišta nije ulaganje koje zasigurno donosi dobit i nije isto kao ulaganje u depozite. Podfond novčanog tržišta ne prima vanjsku potporu. Glavnica uložena u podfond novčanog tržišta može se promjeniti. Rizik od gubitka glavnice snosi ulagatelj. Fond je zbog iznimno niske stopa rizičnosti prikladan i za kratkoročno investiranje učestvenih sredstava. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s odriživošću u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aktivnostima i učešću u suradnji s odriživošću koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupnoj na www.esma.europa.eu. Fond je uključen u program fonda Triglav Fond novčanog tržišta EUR donosi se užimajući u obzir objektiva ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2012/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

OBVEZNIČKI FOND IZVAN INVESTICIJSKOG RAZREDA TRIGLAV HIGH YIELD BOND

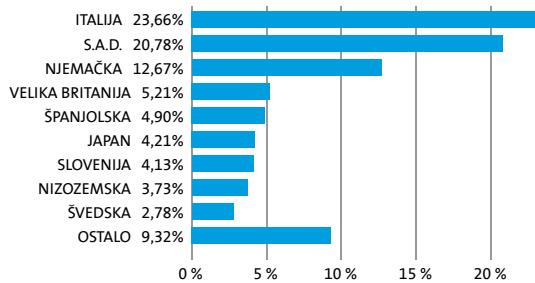
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
5,90%	-2,86%	9,31%

Podfond Triglav High Yield Bond je fond obveznica izvan investicijskog razreda. Investicijski cilj podfonda Triglav High Yield Bond jest osigurati dugoročni rast kapitala na temelju postojecih kamatnih prihoda od dužničkih vrijednosnih papira i kapitalnu dobit od investicijskog upravljanja. Ukupna izloženost obveznicama čini najmanje 80 posto sredstava fonda, a najmanje 70 posto sredstava izloženo je obveznicama izvan investicijskog razreda.

Struktura uloga po državama



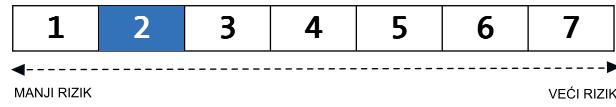
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
IMMOBILIARE GRANDE DIST - IGDIM 2 1/8 05/17/27	6,47
PEACH PROPERTY FINANCE - PEANSW 4 3/8 11/15/25	5,76
VICTORIA PLC - VCPLN 3 3/4 03/15/28	5,14
IQVIA INC - IQV 2 1/4 03/15/29	5,00
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	4,99
PIAGGIO & C SPA - PIAGIM 6 1/2 10/05/30	4,48
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/15/28	4,21
LEVI STRAUSS & CO - LEVI 3 3/8 03/15/27	4,10
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG - LHAGR 2 7/8 05/16/27	4,06
BELDEN INC - BDC 3 3/8 07/15/31	3,77

RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

5. 09. 2011

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA: OBVEZNIČKI FOND IZVAN INVESTICIJSKOG RAZREDA

7,436 mio EUR

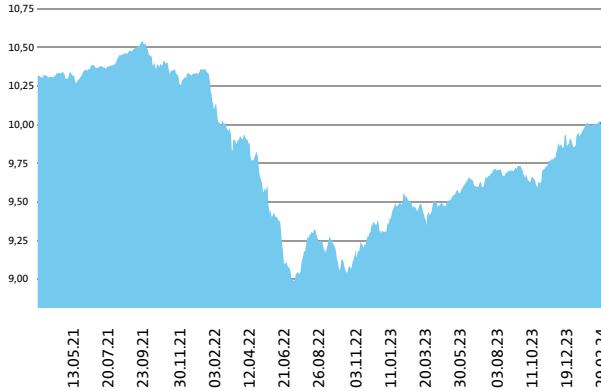
VELIČINA PODFONDA:

10,01 EUR

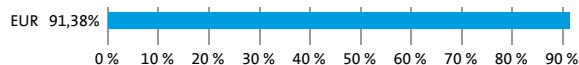
VEPRATIEL PODFONDA:

Vid Pajič

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Obveznički podfond Triglav High Yield Bond je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskem jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranicu [www.triglavskladi.si](#). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, izvenču ostalih, u dnevnim novinama i na web stranicu tvrtke. Kretanje cijene obveznicama je mjenjalo, stoga predstavlja jedino gađanje na povratak u budućnosti. Povratak u budućnosti maksimalno je naknadu do 1,5% godišnje, a minimalno nekih štarnih shodno do 1,5%. Ulaganje u obveznice podfonda omogočuje prilagodljivo. Procenjujemo da je očekivani povratak, prikazana u sintetičkom pokazatelu, je izgradnja na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdani pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promjeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesечноj izješču, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

DIONIČKI FOND TRIGLAV JUGOISTOČNA EUROPA

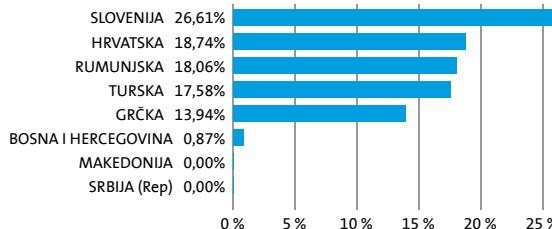
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
17,57%	54,91%	56,80%

Triglav Jugoistočna Europa je regionalni dionički podfond čija je ulagačka politika usmjerena na tržišta kapitala balkanskih država Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Bugarske, Rumunjske, Grčke i Turske. Zajednička značajka država u koje će fond usmjeravati svoja sredstva je ulazak odnosno približavanje Europskoj Uniji. Snažan gospodarski rast, priljev svježeg domaćeg i stranog kapitala, razdoblje tranzicije, nedovršeni postupci privatizacije i vlasnička konsolidacija, čimbenici su koji značajno utječu na razvoj regije.

Struktura uloga po državama



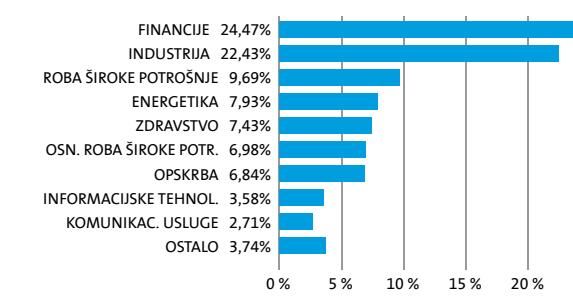
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



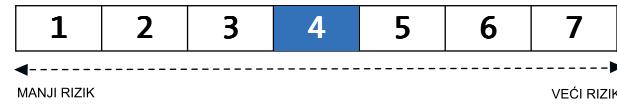
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	7,17
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	6,01
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	4,84
KONCAR-ELETROINDUSTRIJA - KOEI CZ	4,66
MYTILINEOS SA - MYTIL GA	3,86
HIDROELECTRICA S.A.	
- H2O RO	3,83
OMV PETROM SA - SNP RO	3,81
PETROL D.D. - PETG	3,75
SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFOR - SPAN CZ	3,58
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - POSR	2,91

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

JUGOISTOČNA EUROPA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

65,273 mio EUR

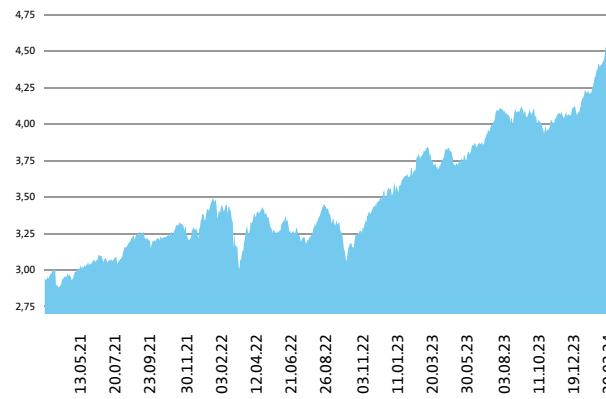
VEP (29. 02. 2024)

4,46 EUR

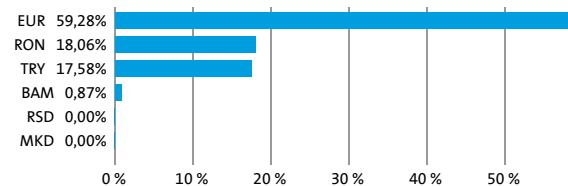
UPRAVITELJ PODFONDA:

Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Dionički podfond Triglav Jugoistočna Europa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](#). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranicu tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga treba se u primjeru ne garantirati vrijednost ulaganja u budućnosti. Pretpostavka je da maksimalna ulaganja do 3% godišnje dobade pod nekim tehničkim uslovima je 2%. Usljed toga nemojte smatrati da je postotak rizika u skladu s očekivanim povratom, prikazana u sintetičkom pokazatelu, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o postovanju fonda. Podaci, koji se koriste za tražnju, nisu nužno pouzdani pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promjeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesечноj izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.



triglavskladi

080 10 19

[www.triglavskladi.si](#)

OPĆI OBVEZNIČKI FOND TRIGLAV OBVEZNIČKI

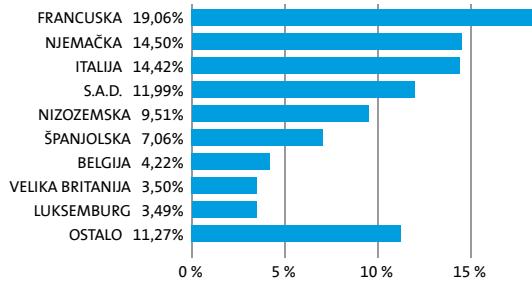
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
4,38%	-14,63%	-14,28%

Središnji fokus fonda Triglav Obveznički namijenjen je ulaganjima u domaće i strane obveznice ulagačke klase. Ulaganja fonda Triglav Obveznički prenštveno usmjeravamo u kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire koji predstavljaju najmanje 80 % svih sredstava. Upravljanje ulaganja fonda zasnovana se na načelu aktivne politike upravljanja sredstava. Ulagajućim politikom fonda želimo ulagateljima osigurati prinos koji je dugoročno veći od prinosa oročenih bankovnih depozita. Za razliku od vezivanja sredstava u banci, fond omogućuje znatno veću likvidnost uz konkurentan prinos. Zbog niskog rizika, fond Triglav Obveznički preporećujemo ulagateljima koji žele sigurna ulaganja s relativno stabilnim prinosima, a nisu spremni prihvati visoke rizike.

Struktura uloga po državama



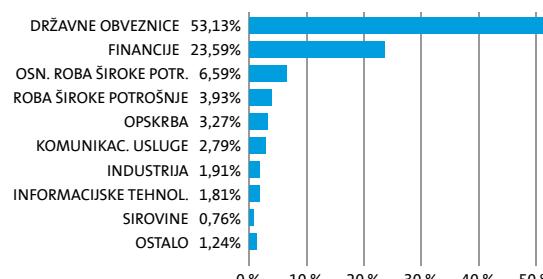
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



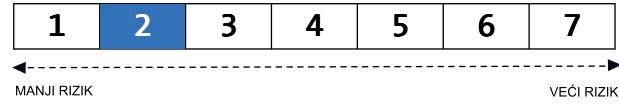
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	12,72
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	6,26
REPUBLIKA FRANCUSKA - FRTR 1 1/2 05/25/31	6,20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	3,44
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	3,36
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 2.35 07/30/33	2,95
REPUBLIKA FRANCUSKA - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,75
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 5 1/2 01/04/31	2,36
ING GROEP NV - INTNED 2 1/2 11/15/30	2,19
E.ON SE - EOANGR 3 7/8 01/12/35	2,15

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

27. 10. 2004

GLOBALNA TRŽIŠTA

OPĆI OBVEZNIČKI FOND

99,168 mio EUR

4,75 EUR

Aleš Čačović

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

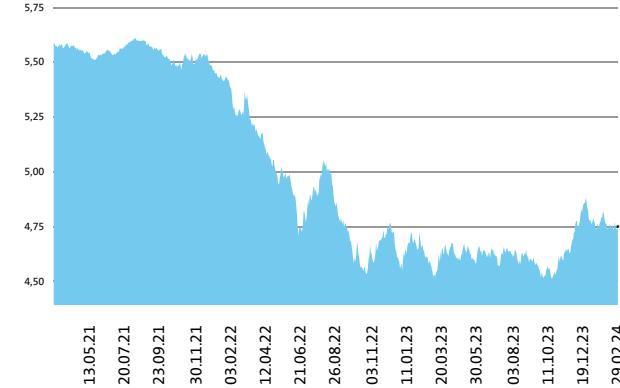
ULAGAČKA POLITIKA:

VELIČINA PODFONDA:

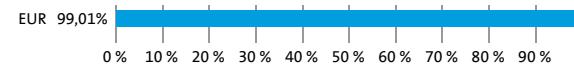
VEP (29. 02. 2024)

UPRAVITELJ PODFONDA:

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. S obzirom na vrstu ulaganja podfond Triglav Obveznički klasificira se među opće obvezničke fondove. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine u skladu s poticanje određenih ekoloških i društvenih ciljeva. Fond će učiniti sve moguće da se dosegne cilj u skladu s pravilima upravljanja. Ulaganje u podfond je u skladu s obveznicama i drugim obveznicama u skladu s članom 1, 1.5. podstavka A. Fond će takođe dio svojih sredstava uložiti i u instrumente novčanog duha i novčane depozite, dok ulaganja u dionice neće biti dopuštena. Fond će takođe biti dio ekološke i društvene obilježja, tako što će u donošenju investicijskih edikula poštovati pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetkoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koji predstavljaju ulaganja koja potiču ekološku i društvenu obilježju 80 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond (50 %) i MSCI Eurozone Government Bond (50 %). Veli dio investicija Fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju krakom od 1 godine. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s odgovornošću u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s odgovornošću koje se objavljaju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetkoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamni fondove – Triglav Obveznički donosi se uzbudjivajući u obzir obilježja ili ciljeve konkretnog fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 2014/2033 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

MJEŠOVITI DEFANZIVNI FOND TRIGLAV PROMIŠLJENI

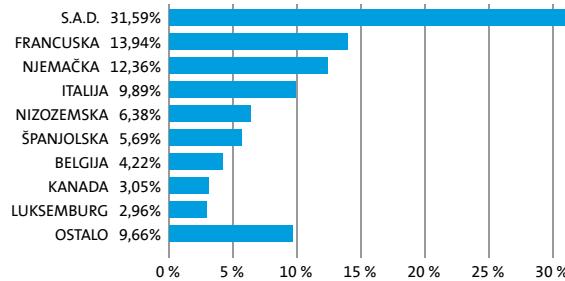
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

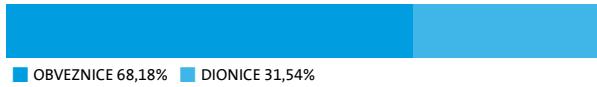
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
8,68%	-1,18%	/

Fond Triglav Promišljeni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u mješovite defanzivne globalne fondove. Ulaganja fonda su ujednačena. Udio ulaganja u dionice tvrtki i jedinice dioničkih investicijskih fondova neće dostizati 35 % vrijednosti sredstava. Fond neće biti usmjeren na pojedinačnu zemlju ili podregiju, odnosno valutu. Ulaganja u dionice, odnosno jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda.

Struktura uloga po državama



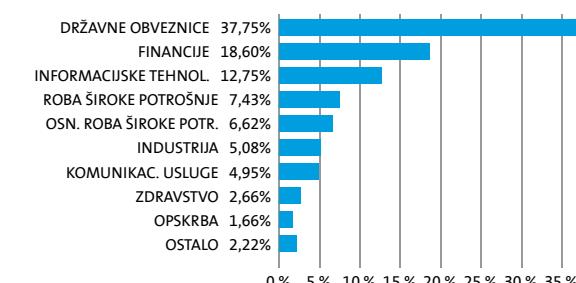
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	8,98
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	5,69
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	5,34
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41	3,17
MICROSOFT CORP - MSFT US	2,56
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	2,07
ASML HOLDING NV - ASML NA	1,75
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	1,73
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - ABIBB 3.7 04/02/40	1,69

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

22. 06. 2020

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

MJEŠOVITI DEFANZIVNI FOND

VELIČINA PODFONDA:

18,392 mio EUR

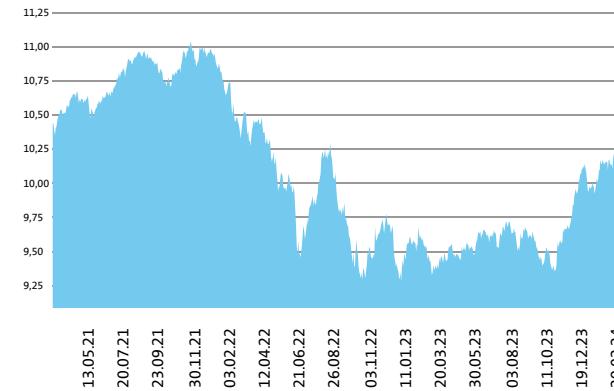
VEP (29. 02. 2024)

10,20 EUR

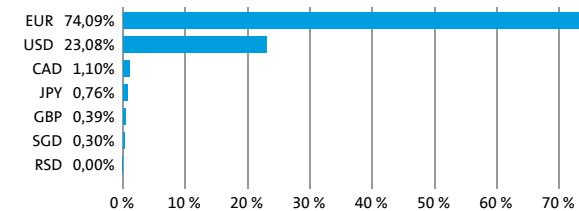
UPRAVITELJ PODFONDA:

Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Mješoviti defanzivni Triglav Promišljeni je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici [www.triglavskladi.si](#). Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, iznad ostalih, u dnevnim novinama i na web stranicu tvrtke. Kretanje cijene jedne jedinice u posljednjih 12 mjeseci je bilo 10,20 EUR, a gubitak je bio 1,18 %. Povijeska povratak maksimalna razmaka naknada do 1,5 % u skladu s tehničkim i nekimi stihetičkim pokazateljem do 2-3 dana. Uzimanje uvaženih sredstava i naknada za rizik i rizik, očekivanog povrata, prilazena je sintetičkom pokazatelju, te izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdani pokazatelji profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mješovitom izješču, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

MJEŠOVITI URAVNOTEŽENI FOND TRIGLAV RENTA

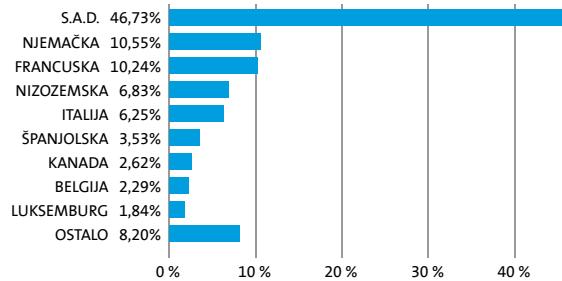
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

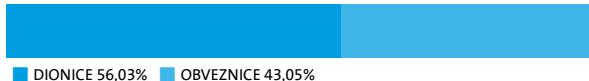
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
12,62%	11,34%	23,73%

Udio ulaganja u vlasničke vrijednosne papire i jedinice dioničkih investicijskih fondova predstavlja od 5 % do 65 % sredstava Fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova zajedno predstavljaju ukupno najviše 10 % sredstava Fonda. Fond će prilikom investiranja sredstava u dužničke vrijednosne papire biti pretežno usmjeren na državne obveznice i obveznike s državnim jamstvom te korporativne obveznice u državama članicama Europejske unije. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici društva www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 80 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno.

Struktura uloga po državama



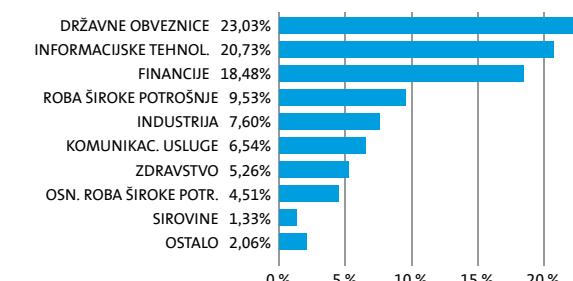
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



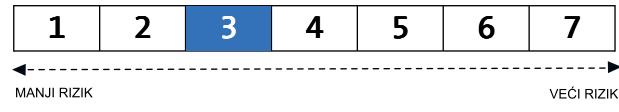
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	5,40
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,61
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	3,74
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	3,25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	3,21
ASML HOLDING NV - ASML NA	3,17
AMAZON.COM - AMZN US	2,74
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,16
SALESFORCE - CRM US	2,12
SAP SE - SAP GY	2,04

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:

13. 10. 1999

GLOBALNA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

MJEŠOVITI URAVNOTEŽENI FOND

VELIČINA PODFONDA:

207,299 mio EUR

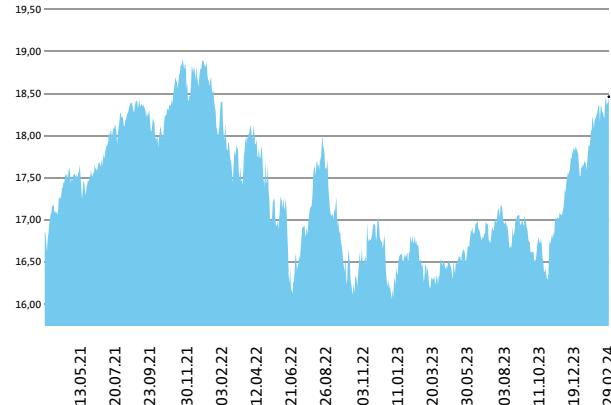
VEP (29. 02. 2024)

18,46 EUR

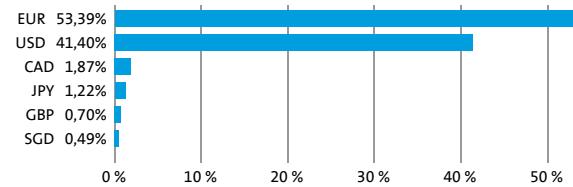
UPRAVITELJ PODFONDA:

Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Renta svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u mještovite uravnotežene globalne fondove. Ulagacki cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s primjerenim rizikom i učinkovitostima ulaganja. Fond Triglav Renta je uključen u donošenje u odnosu na emisiju i raspodjelu novčanih instrumenta radnica i razvojnog cilja, bez fokusiranja na individualne države ili područje u odnosu na valutu. Udio ulaganja u vlasničke vrijednosne papire i jedinice dioničkih fondova zajedno predstavljaju najviše 10 % sredstava Fonda. Fond će prilikom investiranja sredstava u dužničke vrijednosne papire biti pretežno usmjeren na državne obveznice i obveznice s državnim jamstvom te korporativne obveznice u državama članicama Europejske unije. Prešnjeg doseganje obveznica kreće se između 1 i 15 godina. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici društva www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 80 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzimaju u obzir usporedni indeksi koji se sastoje od sljedećih indeksa: MSCI World Climate Change Net Return USD Index (50 %), MSCI EU IG Climate Transition Corporate Bond (25 %) i MSCI Eurozone Government Bond (25 %). Već dio investicijske jedinice sastavljen je od usporednog indeksa, a skup investicijskih jedinica nije nujno ograničen. Ova fond možda neće investirati u emisije i raspodjelu novčanih instrumenta radnica i razvojnog cilja, ali i 3 godine. Fond ispunjava zahtjeve direktive 8. Uredbe o objavljivanju poslovne i odgovornosti u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspetima povezanim s odgovornosti koje se objavljaju su sadržano u Uredbi (EU) 2019/2098 dostupne su na internetskoj stranici društva. Objavak o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – mješoviti Triglav Renta donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljaju uključujući Uredbu (EU) 2019/2098 u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA

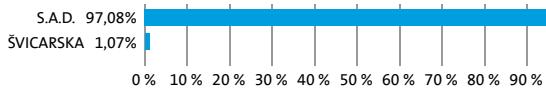
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
34,53%	51,77%	98,21%

Ulaganja fonda usmjeravamo primarno u dionice poduzeća i investicijske fondove koji kotiraju na razvijenim kapitalnim tržištima SAD, Kanade i Bahama. Glavni kriterij pri izboru ulaganja bit će temeljna i tehnička analiza pojedinih vrijednosnih papira, grana i tržišta. Upravljanje ulaganjima fonda zasniva se na načelu aktivne ulagачke politike. Ona se zasniva na odabiru poduzeća iz regije Sjeverna Amerika i riječ je o najvećim i vrlo inovativnim poduzećima s jasnom strategijom razvoja. Fond ostvaruje prinose investiranjem u dionice poduzeća s najvećim potencijalom rasta u sljedećih šest mjeseci. Ulaganje u fond Triglav Sjeverna Amerika stoga je prikladno za iskusne ulagatelje i ulagatelje čiji finansijski položaj dopušta preuzimanje većih rizika ulaganja.

Struktura uloga po državama



STRUKTURA ULOGA

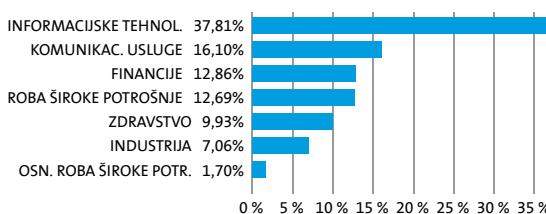
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
NVIDIA CORP - NVDA US	9,57
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,61
AMAZON.COM - AMZN US	8,48
META PLATFORMS INC - META US	8,07
NETFLIX INC - NFLX US	4,47
JP MORGAN - JPM US	4,24
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	3,94
EATON CORP PLC - ETN US	3,94
SERVICENOW INC - NOW US	3,61
ALPHABET INC - GOOGL US	3,56

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

18. 05. 2006

SJEVERNA AMERIKA

DIONIČKI FOND

84,564 mio EUR

15,23 EUR

Mitja Baša

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

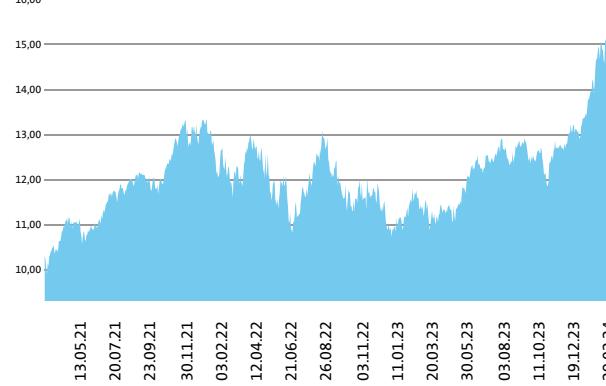
ULAGAČKA POLITIKA:

VELIČINA PODFONDA:

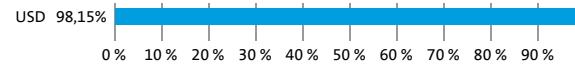
VEP (29. 02. 2024)

UPRAVITELJ PODFONDA:

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Sjeverna Amerika svestran je o visoru ulaganja u dioničke fondove Sjeverne Amerike. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investicijskim ciljem da se pruži dobar ulaganje u dioničke fondove u skladu sa ulaganjem su obvezena u dioničke fondove u skladu s uključenim na tržištu Sjeverne Amerike i u skladu s dioničkim investicijskim fondovima koji imaju investicijsku politiku usmjerenu na područje Sjeverne Amerike. Fond potiče ekološka i društvena obilježja tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Središtva Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio ulaganja Fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup ulagачkih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj Fond možda neće biti priskladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s odzivostima u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s odzivostima koje se objavljaju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Sjeverna Amerika donosi se uzmajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV STUP GLOBAL

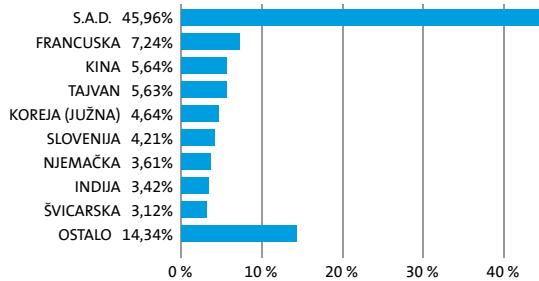
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
15,84%	14,65%	38,37%

Investicije dioničkog podfonda Triglav Stup Global će biti pretežno usmjerenе u dionice globalnih poduzeća sa izgrađenom strategijom razvoja, potencijalom dugoročne i stabilne rasti te visokom likvidnošću. Rizik se smanjuje sa diverzifikacijom u veliki broj dionica, pri čemu se fond ne ograničava na pojedinačnu regiju. U portfelju će dominirati investicije sa razvijenih tržišta, a značajan će biti i udjel investicija sa tržišta u razvoju.

Struktura uloga po državama



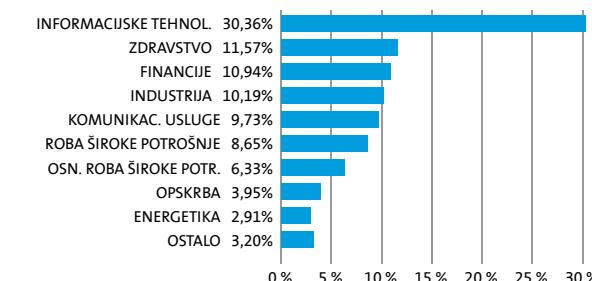
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	6,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	5,63
NVIDIA CORP - NVDA US	5,32
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,39
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	3,90
JP MORGAN - JPM US	2,78
AMAZON.COM - AMZN US	2,78
META PLATFORMS INC - META US	2,75
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	2,67
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	2,50

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

30. 05. 1998

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

247,046 mio EUR

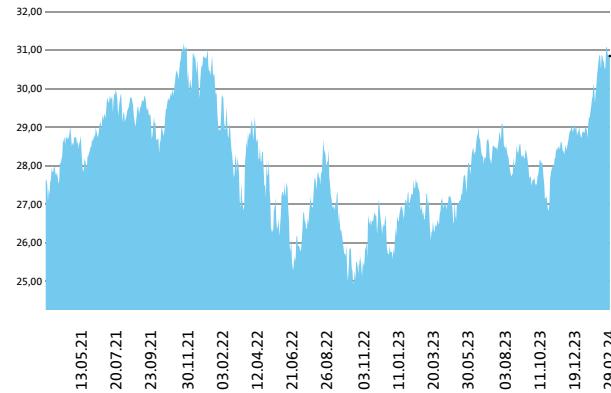
VEP (29. 02. 2024)

30,85 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

Sašo Ivanović

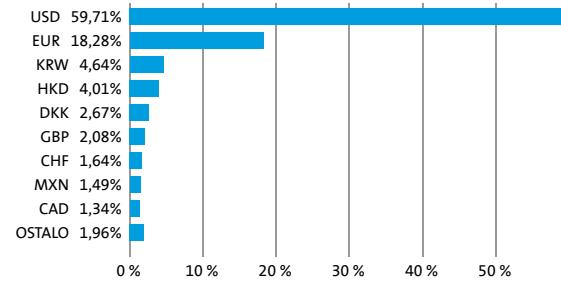
Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



PODACCI PODFONDA

STRUKTURA ULOGA

Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upavljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na [www.triglavskladi.si](#). Dionički podfond Triglav Stup Global je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulaganje na [www.triglavskladi.si](#) su besplatno dostupne na dočeku ugovorenim partnerima na vsej strani sveta. Ključne informacije o krovnjenju cijelog Triglavskog podfonda Triglav Stup Global i njegovim ulaganjima su izmedju ostalih u dnevnim novinama i na web stranici [triglav.si](#). Kreiranje cijene udjela se mijenja, stoga primost u prošlosti ne garantiraju povezu u budućnosti. Prosječna politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štetnih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelu, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj rizika i očekivanog profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesecnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.



triglavskladi

((080 10 19

[www.triglavskladi.si](#)

DIONIČKI FOND TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRŽIŠTA

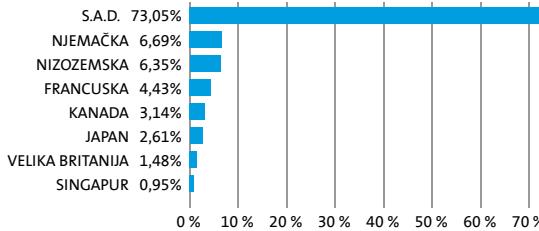
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
19,50%	33,13%	61,92%

Ulaganja Fonda uglavnom su usmjereni na dionice izdavatelja s domicilom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je ulagačka politika usmjerenja na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Ulaganja u dionice poduzeća i u jedinice dioničkih ciljnih fondova zajedno predstavljaju najmanje 85 % sredstava fonda, pri čemu ulaganja u dionice i jedinice ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerenja na razvijena tržišta predstavljaju najmanje 80 % sredstava Fonda, a ulaganja u pojedinu podregiju ne doštužu 80 % sredstava fonda. Ulaganje u fond Triglav Svjetska razvijena tržišta stoga je prikladno za ulagatelje koji još nemaju iskustva s investiranjem u vrijednosne papire, a pri tom vam je osim ostvarivanja odgovarajuće diverzifikacije sredstava važna i stabilnost ulaganja.

Struktura uloga po državama



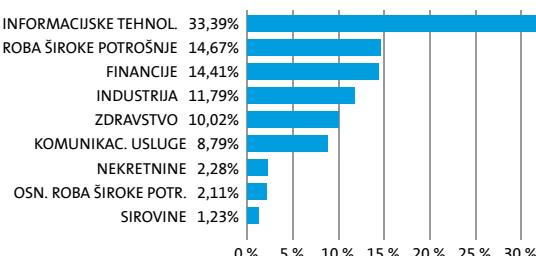
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira

DIONICE 98,70%

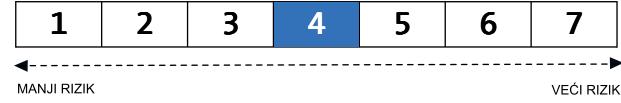
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,71
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	6,27
ASML HOLDING NV - ASML NA	5,32
AMAZON.COM - AMZN US	4,56
SALESFORCE - CRM US	3,66
SAP SE - SAP GY	3,42
SYNOPSYS INC - SNPS US	3,27
ALPHABET INC - GOOGL US	2,76
META PLATFORMS INC - META US	2,10
EATON CORP PLC - ETN US	1,99

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



! Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

18. 05. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

190,713 mio EUR

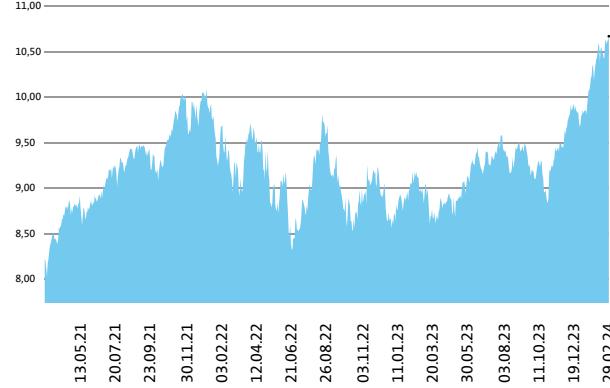
VEP (29. 02. 2024)

10,67 EUR

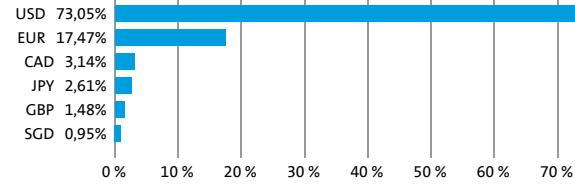
UPRAVITELJ PODFONDA:

Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Svjetska razvijena tržišta vrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti ulovine uz istovremeno predstavljanje ekološke i društvene obilježja u skladu s ciljem dobrog upravljanja. Ulaganja u Fond Triglav Svjetska razvijena tržišta takođe se slijedeći u razvoju i razvijanju poduzetnika i poduzećima u skladu s jedinicama dioničkih investicijskih fondova čija je ulagačka politika usmjerenja na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološku i društvenu obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja u polje ulaganja koja potiču ekološku i društvenu obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se koriste uspješnosti uljima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija Fonda sastavljen je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond može neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavljivanju povezanim s odzivostima u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s odzivostima koje se objavljaju su u skladu s Uredbom (EU) 2019/2088 o uspostavljanju jedinstvenog sistema povezanih informacija o ulaganjima u razvijene tržište (SFDR). Fond Triglav Svjetska razvijena tržišta donosi se uzmajuci u obzir obitelj i ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijsima koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV TEHNOLOGIJE BUDUĆNOSTI

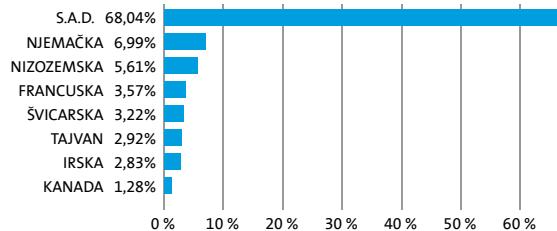
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
55,10%	38,78%	/

Ulaganja Fonda pretežno su usmjereni u dionice izdavatelja koji razvijaju i proizvode proizvode ili nude proizvode ili usluge koje se zasnivaju na tehnologijama budućnosti ili grade svoje poslovne modelle i konkurentnu prednost na uporabi tehnologija budućnosti, s domaćom ili barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjereni na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju.

Struktura uloga po državama



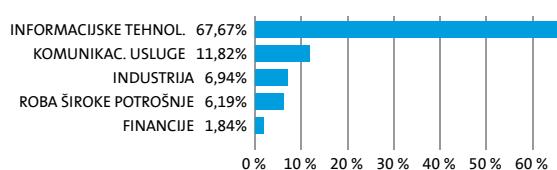
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,25
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	5,59
ALPHABET INC - GOOGL US	5,51
NVIDIA CORP - NVDA US	5,49
AMAZON.COM - AMZN US	5,34
META PLATFORMS INC - META US	4,82
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,38
SALESFORCE - CRM US	3,14
ADVANCES MICRO DEVICES - AMD US	3,09
SAP SE - SAP GY	3,07

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

22. 06. 2020

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

54,933 mio EUR

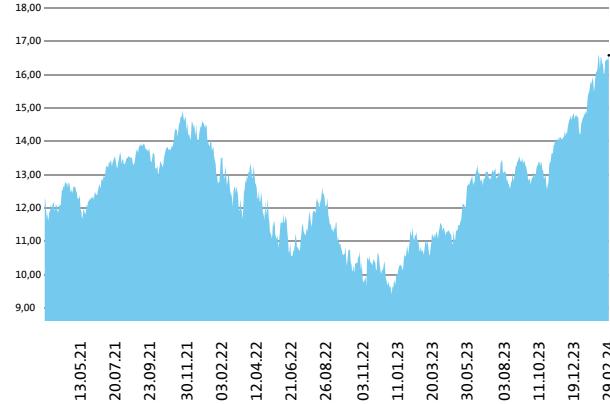
VEP (29. 02. 2024)

16,58 EUR

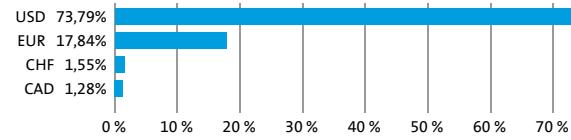
UPRAVITELJ PODFONDA:

Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Tehnologije budućnosti svrstani s obzirom na vrtvu ulaganja u dioničke fondove sektora informacijske tehnologije i srodnih industrija iz sektora potrošnih dobara i komunikacijskih usluga. Svestranost Fonda je osnova dugoročne i stabilne investicije u potporu razvoju ekonomije i društvenih infrastrukturnih investicija i društvene i ekološke prakse dobrog upravljanja. Ulaganje Fonda usmjereni su primjerice na dionice izdavatelja koji razvijaju i proizvode proizvode ili nude proizvode ili usluge koje se zasnivaju na tehnologijama budućnosti ili grade svoje poslovne modelle i konkurentnu prednost na uporabi tehnologija budućnosti, s domaćom ili barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjereni na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološku i društvenu obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka postupi pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološku i društvenu obilježja 85 %. Sredstvima Fonda se upravlja aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspiješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija Fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namještaju podlici svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavljivanju povezanosti s održivošću i srednjekratnim raspodjeljivanjem (SFDR). Informacije o očekivanih povezanosti s održivošću i srednjekratnim raspodjeljivanjem mogu se dobiti u dokumentu "Srednjekratno raspodjeljivanje" na stranicama Fondova i na stranicama u Triglav uzajamni fondovi, dionici Triglav Tehnologije budućnosti donosi se u skladu s obzirom na ciljne fondove, kakve su navedeni u prospektu ili informacijama koje se objavljivaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 13. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV TOP BRANDS

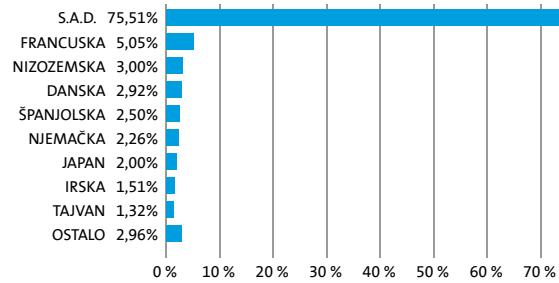
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
37,27%	40,29%	92,82%

Ulaganja fonda globalno usmjeravamo u dionice poduzeća i u jedinice dioničkih investicijskih fondova koji imaju sjedište na razvijenim kapitalnim tržištima. Takva ulaganja zajedno predstavljaju najmanje 85% svih sredstava fonda. Upravljanje ulaganjima fonda temelji se na načelu aktivne ulagačke politike. Zbog opisane ulagačke politike, kreiranje neto vrijednosti sredstava fonda prvenstveno ovisi o općoj ekonomskoj situaciji i uvjetima na svjetskim tržištima vrijednosnih papira. Ulaganje u fond Triglav Top Brands stoga je prikladno za ulagatelje koji još nemaju iskustva s investiranjem u vrijednosne papire, a pri tom vam je osim ostvarivanja odgovarajuće diverzifikacije sredstava važna i stabilnost ulaganja.

Struktura uloga po državama



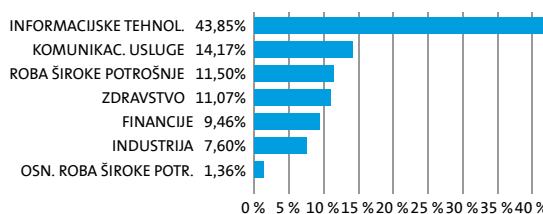
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
NVIDIA CORP - NVDA US	9,50
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,37
AMAZON.COM - AMZN US	6,96
META PLATFORMS INC - META US	6,91
JP MORGAN - JPM US	4,49
ALPHABET INC - GOOG US	4,40
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	3,73
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	3,36
ASML HOLDING NV - ASML NA	3,00
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	2,92

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

31. 10. 2012

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

252,010 mio EUR

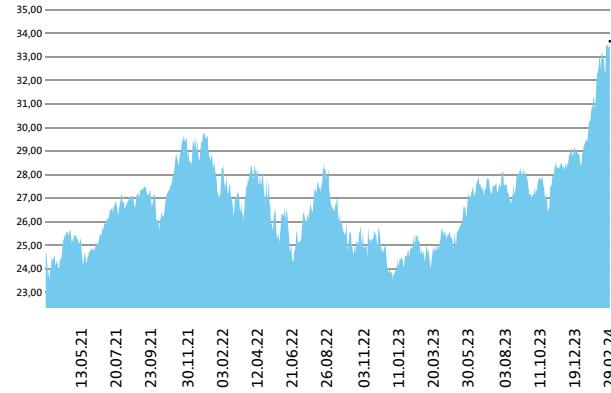
VEP (29. 02. 2024)

33,66 EUR

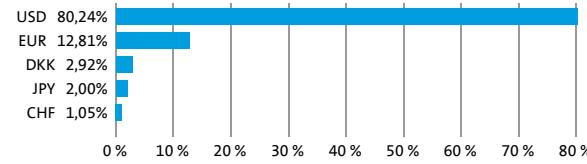
UPRAVITELJ PODFONDA:

Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Top Brands srstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dionike globalne fondove razvijenih tržišta. Inverznički cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih ciljeva i investicijske politike koja će omogućiti dobit u dobičku ulaganja. Ulaganje Fonda izvravljeno su razvijenim tržištima, a takođe i na primjeru ulaganja u boren duždje, podzemne resurse, aeroaktivni tržišta i jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološku i društvenu obilježju, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potazuju ekološku i društvenu obilježju 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio ulaganja Fonda sastavljen je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavljivaju povezanim s odzivostima u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s odzivostima koje se objavljaju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici državnoga. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Top Brands donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacija koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 2015/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV TRŽIŠTA U RAZVOJU

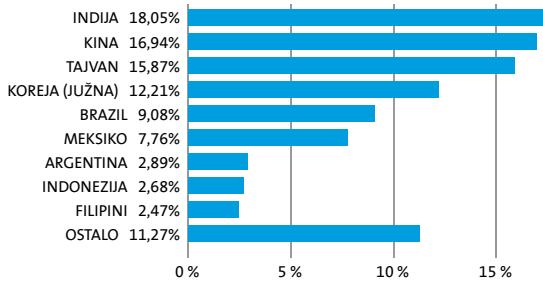
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-2,09%	-27,19%	-4,24%

Ulaganja fonda usmjerena su uglavnom u dionice izdavatelja s domicilom u barem dvjema podregijama tržišta u razvoju (Latinska Amerika, Afrika, Europa i Azija Pacifik, uključujući Južnu Koreju, Hong Kong i Tajvan) i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na ta tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Ulaganja u dionice poduzeća i u jedinice dioničkih cijilnih fondova zajedno predstavljaju najmanje 85 % sredstava fonda, pri čemu ulaganja u dionice iz regije tržišta u razvoju i jedinice cijilnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta predstavljaju najmanje 80 % sredstava Fonda, a ulaganja u pojedinu podregiju ne dostižu 80 % sredstava fonda.

Struktura uloga po državama



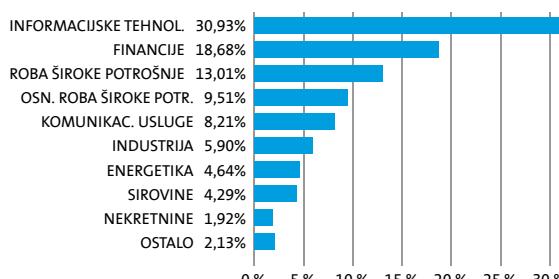
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	9,07
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	6,65
ICICI BANK LTD - IBN US	5,51
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	4,64
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,54
HYNIX SEMICONDUCTOR INC - 000660 KS	4,04
HDFC BANK LTD - HD8 US	3,96
INFOSYS LIMITED - INFY US	3,94
MERCADOLIBRE INC - MELI US	2,89
PHISON ELECTRONICS CORP - 8299 TT	2,46

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

18. 05. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA U RAZVOJU

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

37,443 mio EUR

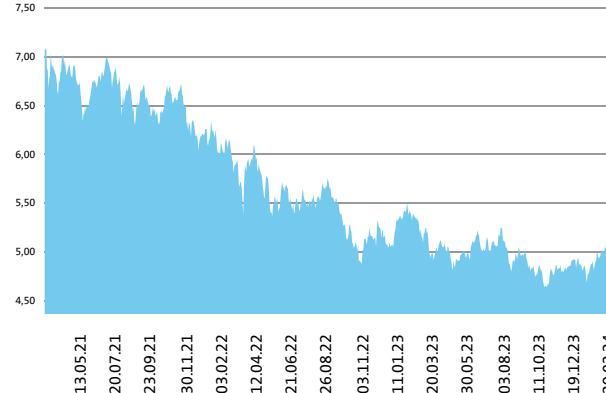
VEP (29. 02. 2024)

4,99 EUR

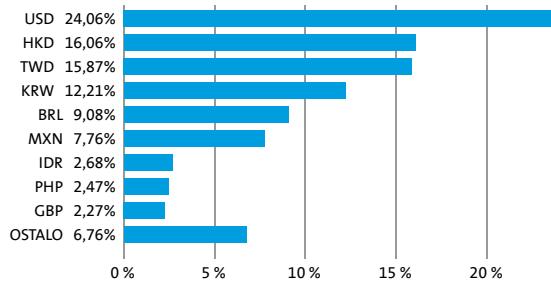
UPRAVITELJ PODFONDA:

Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Tržišta u razvoju stvaren je s obzirom na vrstu ulaganja u dionike globalne fondove tržišta u razvoju. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje odgovarajuće i državne stabilnosti učinkovitosti koja postiže ekoloških i društvenih ciljeva. Fond Triglav uzajamne fondove uključuje dionice dionica izdavatelja s vremenom u bavljenu podregijom tržišta u razvoju (Latinska Amerika, Afrika, Europa i Azija Pacifik, uključujući Južnu Koreju, Hong Kong i Tajvan) i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na ta tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološku i društvenu obilježju, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološku i društvenu obilježju 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veličina investicija Fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivošću u sektoru finansijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektnim povezanim s održivošću koje se objavljaju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici državnog odbora. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Tržišta u razvoju donosi se uzimajući u obzir obilježju ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili u informacijama koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV ZDRAVLJE I DOBROBIT

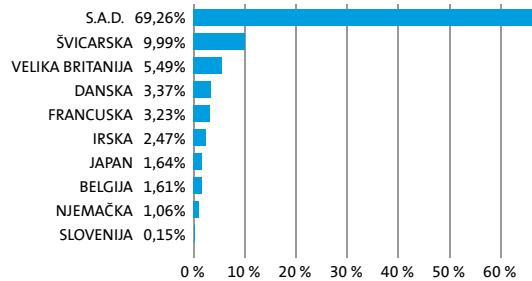
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 29. 02. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
8,06%	36,82%	50,67%

Ulagačku politiku fonda usmjeravamo u dionice poduzeća koja razvijaju, prouzrokuju i nude proizvode i usluge koje poboljšavaju ljudsko zdravlje i dobrobit. Ljudsko zdravlje i dobrobit ovise o brojnim čimbenicima, među koje, između ostalih, svrstavamo: gostoljubiv okoliš za čovjeka i prirodu (niži stupanj onečišćenja zraka, vode i zemlje, klimatske promjene, visoka biološka raznolikost); zdrav način života (dostupnost zdrave i održive proizvedene hrane, visok životni standard, razvijeni mirovinski sustav, pošteno i sigurno radno okruženje, dostupnost sportske opreme i infrastrukture); zdravstveni sustav (dostupnost zdravstvenih usluga, proizvodnja lijekova, stupanj razvijenosti rješenja u zdravstvu).

Struktura uloga po državama



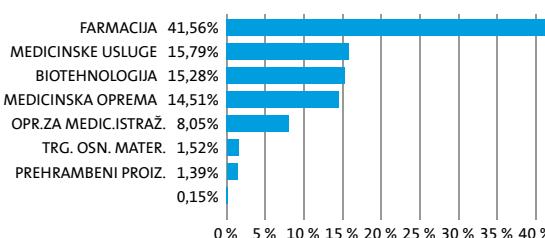
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 29. 02. 2024

Oznaka uloge	%
ELI LILLY & CO - LLY US	8,02
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	6,52
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	4,35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	3,76
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	3,65
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	3,65
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,37
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	3,36
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	3,36
ABBVIE INC - ABBV US	3,34

Struktura uloga po panogama



RIZIČNOST

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



Pokazatelj rizika temelji se na prepostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:

5. 09. 2011

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

97,892 mio EUR

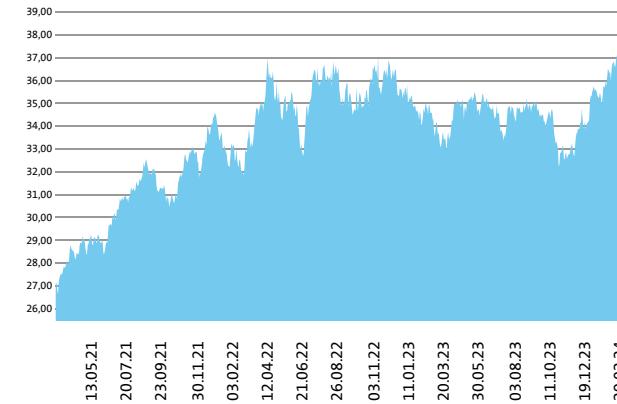
VEP (29. 02. 2024)

36,52 EUR

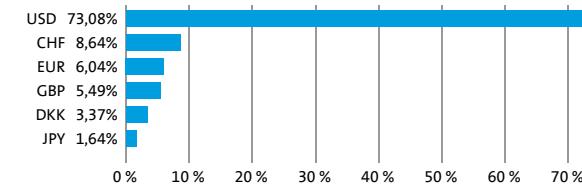
UPRAVITELJ PODFONDA:

Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo je konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljem tekstu: Prospekt) i informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Zdravje i dobrobit vrstan je u obziru na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora Zdravstva. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investicijskim ciljem da se dobiti dobri rezultati u ulaganju u dionice poduzeća koji su uključeni u dionice fondova, a takođe i prouzrokuju i podržavaju ulaganje u dionice poduzeća u sektoru Zdravstva i dobrobiti, s domaćim ili u inozemstvu postojanjem razvijenih tržista i u jedinice dioničnih ciljnih fondova. Fonda je ulaganja politika usmjerenja na razvijeno tržište, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Ljudsko zdravlje i dobrobit ovise o brojnim čimbenicima, među koje, između ostalih, svrstavamo: gostoljubiv okoliš za čovjeka i prirodu (niži stupanj onečišćenja zraka, vode i zemlje, klimatske promjene, visoka biološka raznolikost); zdrav način života (dostupnost zdrave i održive proizvedene hrane, visok životni standard, razvijeni mirovinski sustav, pošteno i sigurno radno okruženje, dostupnost sportske opreme i infrastrukture); zdravstveni sustav (dostupnost zdravstvenih usluga, proizvodnja lijekova, stupanj razvijenosti rješenja u zdravstvu). Fonda potiče ekološku i društvenu obilježju, tako što se u donošenju investicijskih odluka postupi pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološku i društvenu obilježju 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Vrijednost ulaganja Fonda sastoji se od dionoposlovnog imovinskog, a skup ulaganja u dionice fondova, a takođe i prouzrokuju i podržavaju ulaganje u dionice poduzeća koji su uključeni u raspolježljivu krakom od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz dionika 8 Uredbe o odjeljivanju povezanih i odgovarajućih usluga (SEPR). Informacije o aspektima povezanim s odgovarajućim sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Zdravje i dobrobit donosi se uzimajući u obzir obilježju ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljaju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.