

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fon-

ISIN kod: SI0027101763

Triglav uzajamni fondovi – mješoviti fleksibilni
Triglav Aktivni

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Aktivni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja i s obzirom na investicijsku strategiju u fleksibilne globalne fondove s kapitalskom zaštitom. Temeljni je investicijski cilj fonda osigurati dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda uz uravnoteženje razine rizika financijski mehanizmima. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. 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 posto, a cilj zaštite kapitala jest visina 80 posto od najviše postignute vrijednosti jedinice imovine potfonda u posljednjoj godini. Fond može imati u bilo kojem trenutku do 100 posto sredstava investiranih u vlasničke vrijednosne papire, dužničke vrijednosne papire, instrumente novčanog tržišta i jedinice ciljnih fondova koji ulažu u navedene financijske instrumente te u novcu, odnosno novčanim ekvivalentima, bez fokusiranja na pojedinačnu zemlju, podregiju ili regiju, odnosno valutu. Financijski mehanizmi znače ili uravnoteženje odnosa između rizičnijih i manje rizičnih ulaganja ili uporabu izvedenih financijskih instrumenata u svrhu zaštite od rizika na način kojim se osigu-

ravaju kontrola volatilnosti i zaštita kapitala. Cilj mehanizama jest zaštita kapitala, tako da se isti u razdoblju od jedne godine neće smanjiti za više od 20 posto. Unatoč zaštitnim mehanizmima nema nikakvog jamstva, odnosno garancije da će predmetni cilj biti postignut. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedene financijske instrumente definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda.

Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda.

Prihodi po osnovi dividendi, kamata i čiste dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 3 godine.

Rizik i profitabilnost ulaganja

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti temelji se na procjeni veličine kolebanja vrijednosti jedinice imovine. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Fond se sastoji od takve kombinacije investicijskih razreda koja ima za cilj volatilnost 10 posto. U praksi se to odražava u umjerenom investicijskoj politici zbog koje je fond svrstan u 4. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veći očekivani prinos i veću rizičnost. Upozorenje: Kod ulaganja u obveznice postoji kreditni rizik da izdavatelj u slučaju ekonomskih problema ne može u cijelosti isplatiti kamate i/ili glavnice, što može prouzročiti pad vrijednosti pojedinog ulaganja. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost taj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. Inače fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*3,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,50 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

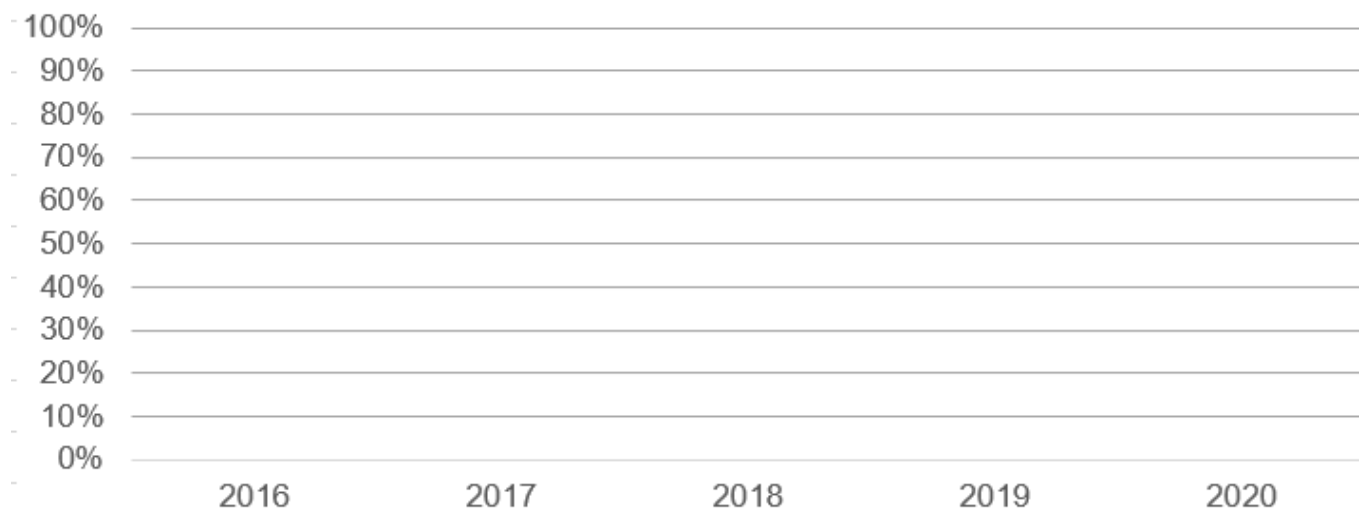
Troškove koje ulagatelj izravno ili posredno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Podatak o opsegu cjelokupnih troškova poslovanja predstavlja procjenu jer fond ne posluje još dovoljno dugo. Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, pro-

viziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos

Podatci o prethodnoj profitabilnosti ne mogu se navesti jer potfond ne posluje još dovoljno dugo.



Fond je osnovan 2020. godine.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podacima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 02. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400138

Triglav uzajamni fondovi – dionički
Triglav Azija

Ciljevi i investicijska politika

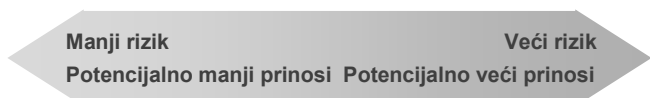
Fond Triglav Azija svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Azije-Pacifika. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI AC Asia EX Japan Index (95 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je ograničena i mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će regionalno usmjerena, pretežno u dionice tvrtki s domicilom na tržištima azijsko-pacifičke regije i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je investicijska

politika usmjerena na područje azijsko-pacifičke regije. Ulaganja iz te regije predstavljat će najmanje 80 % sredstava fonda. Ukupno će ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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



Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost.

Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*4,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,62 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

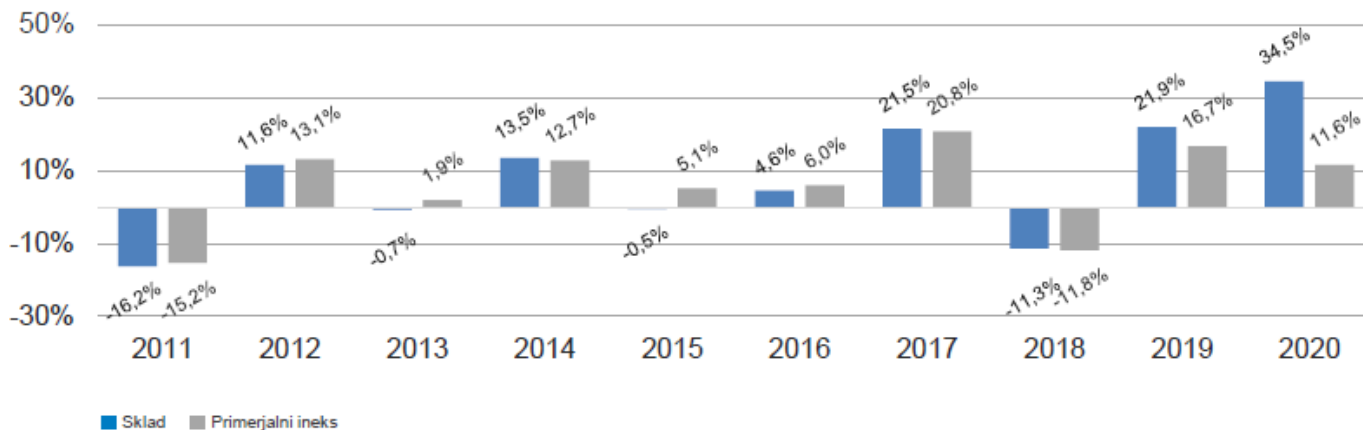
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2006. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400120

Triglav uzajamni fondovi – dionički

Triglav Brzorastuća poduzeća

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Brzorastuća poduzeća prema vrsti ulaganja klasificira se među dioničke globalne fondove razvijenih tržišta poduzeća s niskom tržišnom kapitalizacijom. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka, a u manjoj mjeri i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI United States Small Cap Index (65 %), MSCI Europe Small Cap Index (30 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koji čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je ograničena i mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki s

malom tržišnom kapitalizacijom (Small Cap) i jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je investicijska politika slična politici samog fonda. Udio ulaganja s malom tržišnom kapitalizacijom (tvrtke s tržišnom kapitalizacijom do 8 milijardi EUR) neće biti manji od 80 % sredstava fonda. Ukupno će ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je

pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*4,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,64%
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

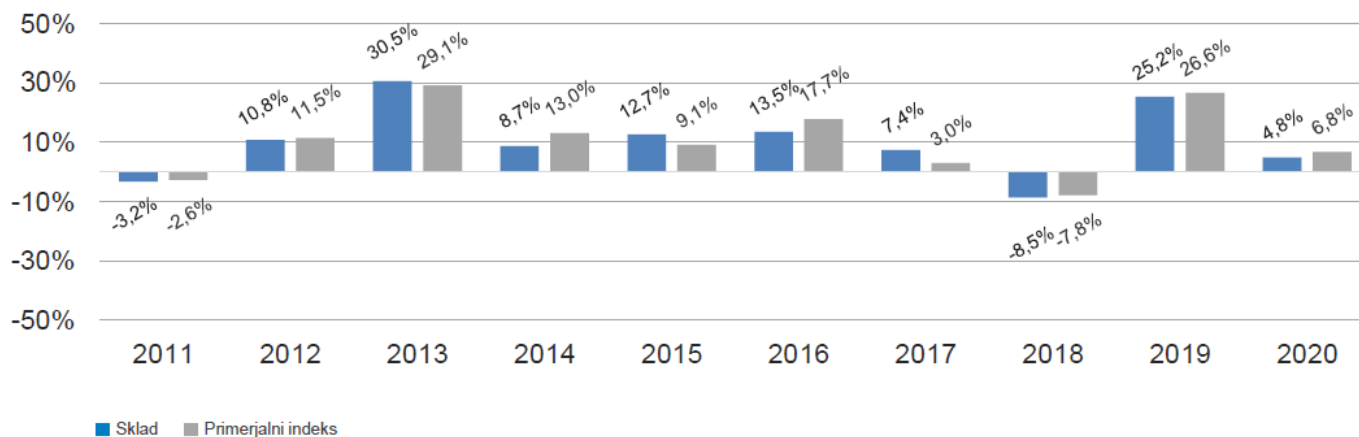
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2006. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 17. 9. 2021

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

**Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe**

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400633

Triglav uzajamni fondovi – dionički
Triglav Europa

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Europa vrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Europe. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI Europe Index (95 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je ograničena i mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki s domicilom na tržištima Europe i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je investicijska politi-

ka usmjerena na područje Europe. Ukupan udio takvih ulaganja neće biti manji od 80 % sredstava fonda. Ukupno će ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Rizik i profitabilnost ulaganja

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Fond će biti izložen, prije svega, tržišnom riziku koje obuhvaća mogućnost iznenadnog općeg pada tečajeva na tržištima kapitala koji može potrajati. Povijesni podatci upotrijebljeni za izračun sintetičkog pokazatelja nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Društvo ne jamči da će procjena i ubuduće ostati ista. Omjer uspješnosti i rizičnosti

može se tijekom vremena promijeniti što može izazvati promjenu kategorizacije fonda. Najniža ocjena na ljestvici ne znači da je ulaganje bez rizika. Fondovi 6. kategorije bili su u prošlosti natprosječno volatilni. Volatilnost ukazuje na povijesno kolebanje vrijednosti jedinice imovine fonda nagore i nadolje. Uzimajući u obzir povijesne podatke o volatilnosti, jedinice imovine fonda 6. kategorije mogu biti izložene natprosječnim kolebanjima cijene. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaze u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*3,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,58 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

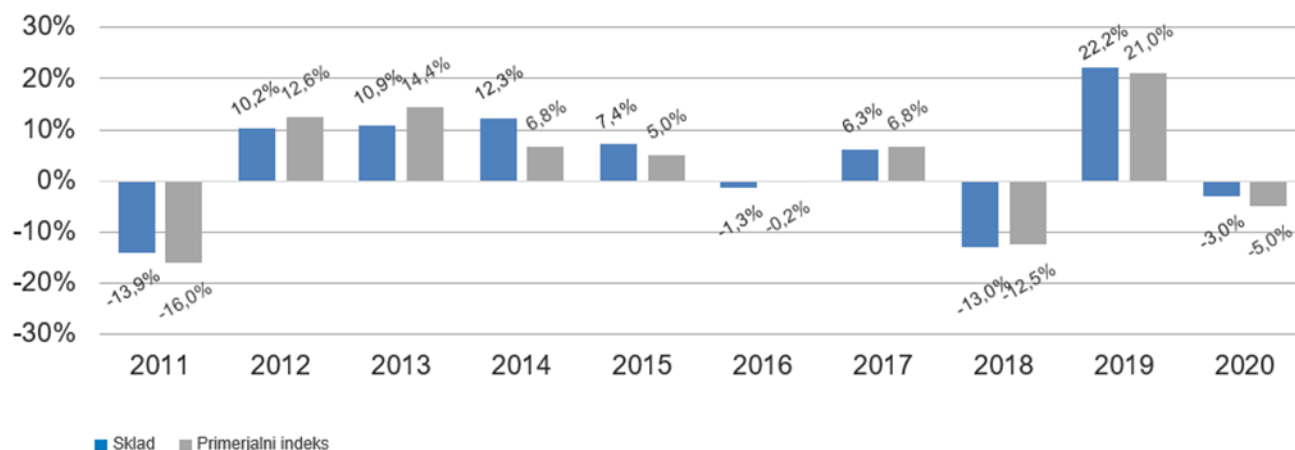
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je počeo poslovati 2005. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro i iskazan je samo za razdoblje kada je fond usklađen s europskom direktivom (UCITS).

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagaatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 02. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

**Triglav Skladi, društva za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe**

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021401482

**Triglav uzajamni fondovi –
Triglav High Yield Bond**

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav High Yield Bond svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u fondove obveznica izvan investicijskog razreda. Temeljni je investicijski cilj fonda osigurati dugoročan rast kapitala na temelju tekućih prihoda od kamata na dužničke vrijednosne papire i kapitalnih dobitaka u sklopu upravljanja ulaganjima. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (95 %), i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koji čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je također ograničena mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će pretežno usmjerena u državne i korporativne obveznice izvan investicijskog razreda i u jedinice obvezničkih investicijskih fondova sa sličnom investicijskom politikom. Potfond će moći dio svojih sredstava uložiti i u instrumente novčanog tržišta i novčane depozite. Najmanje 70 % sredstava podfonda bit će

izloženo prema obveznicama izvan investicijskog razreda i jedinica obvezničkih ciljanih fondova koji ulažu u takve vrijednosne papire, a najviše 30 % sredstava prema obveznicama tržišta u razvoju i jedinica obvezničkih ciljanih fondova koji ulažu u takve vrijednosne papire. Ukupno će ulaganja u državne i korporativne obveznice ili druge oblike duga s prijenosom vlasništva predstavljati najmanje 80 % sredstava. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 3 godine.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti temelji se na procjeni veličine kolebanja vrijednosti jedinice imovine. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od državnih i korporativnih obveznica izvan inves-

tijskog razreda koje spadaju u srednje rizične financijske instrumente. Fond je zbog umjerene investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 4. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Kod ulaganja u obveznice postoji kreditni rizik da izdavatelj u slučaju ekonomskih problema nije u mogućnosti isplatiti u cijelosti kamate i/ili glavnice, što može prouzročiti pad vrijednosti pojedinog ulaganja. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*2,00 %
Izlazni troškovi	**1,50 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	1,60 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

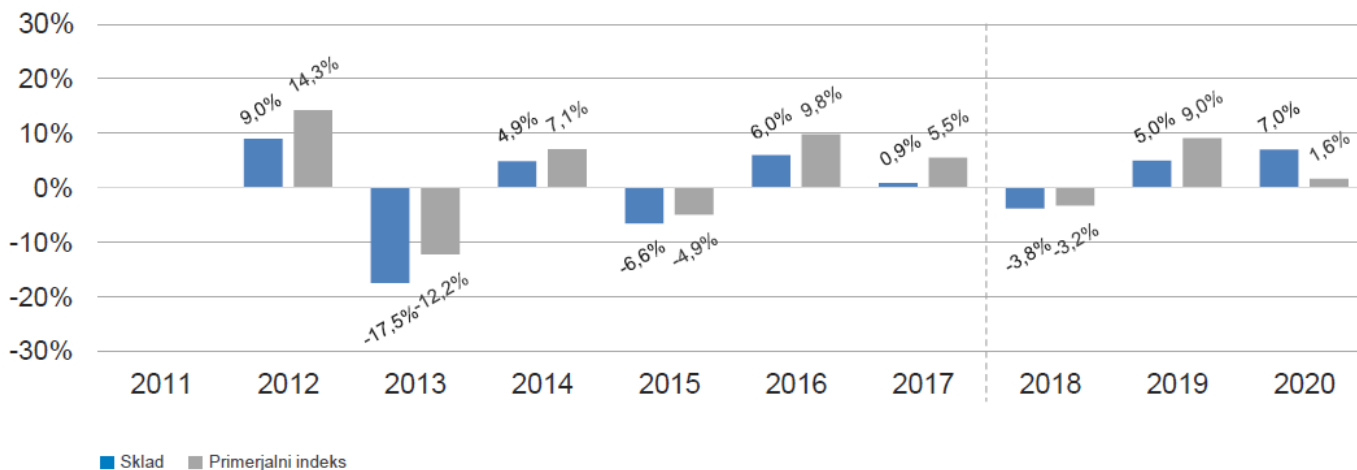
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2011. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro. Rezultat je ostvaren pod uvjetima koji se više ne primjenjuju.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

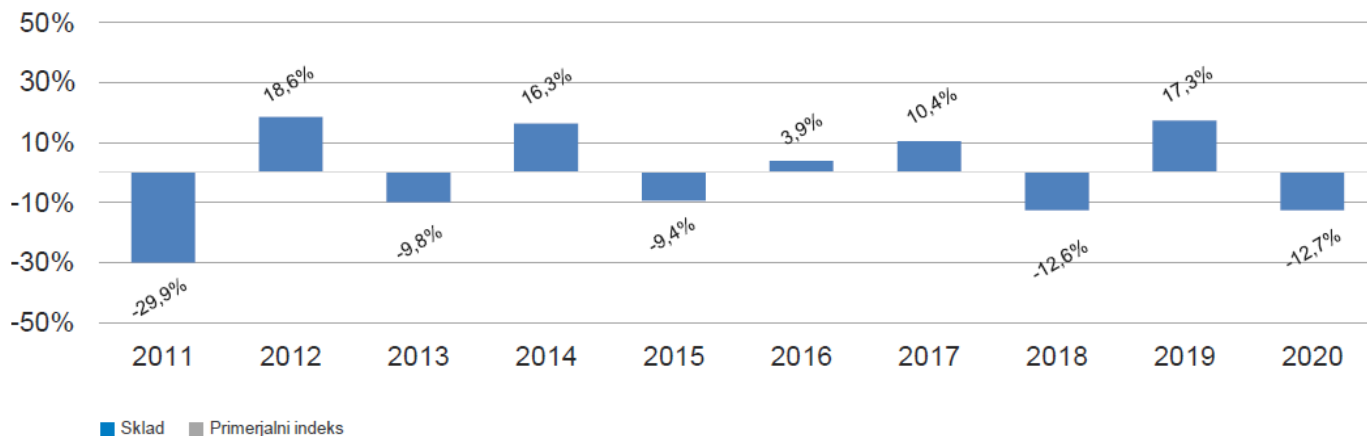
Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2006. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021401516

Triglav uzajamni fondovi –
Triglav Money Market EUR

Ciljevi i investicijska politika

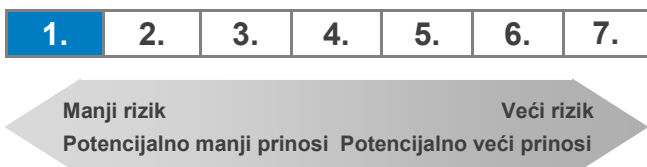
U skladu s Uredbom o novčanim fondovima podfond se svrstava među standardne fondove tržišta novca s promjenjivom neto vrijednošću sredstava. Temeljni je investicijski cilj fonda očuvanje glavnice i prinosa u skladu s kamatnim stopama na tržištu novca uz visoku sigurnost ulaganja (nizak rizik) te visok stupanj likvidnosti. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji predstavlja indeks FTSE MTS Eonia Index (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je također ograničena mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će pretežno usmjerena u instrumente tr-

žišta novca i bankarske depozite izdane u euro valuti te u jedinice ciljnih tržišta novca. Ulaganja u jedinice ostalih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava. Ponderirano prosječno dospjeće financijskih instrumenata u sredstvima podfonda (WAM) bit će najviše 6 mjeseci, a ponderirano prosječno trajanje financijskih instrumenata u sredstvima fonda (WAL) iznositi će najviše 12 mjeseci. Društvo za upravljanje u vezi s imovinom podfonda neće primjenjivati posebne tehnike upravljanja ulaganjima.

Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svaki radni dan) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS i uredbom o fondovima tržišta novca.

Preporuka: Fond je zbog iznimno niske stope rizičnosti fond je pogodan i za kratkoročno ulaganje ušteđenih sredstava.

Profil rizičnosti i uspješnosti



Procjena očekivanog povrata i rizika izrađena je na temelju prethodnih podataka o poslovanju usporedivih fondova tržišta novca. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvorno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od instrumenata novčanog tržišta i bankovnih depozita koji u smislu investicijskog

razreda spadaju u najmanje rizične financijske instrumente. Fond je zbog konzervativne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 1. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veći očekivani prinos i veći rizik. Unatoč niskom riziku Fond novčanog tržišta nije ulaganje koje zasigurno donosi dobit. Ulaganje u fond novčanog tržišta nije isto što i ulaganje u depozite. Postoji rizik da se glavnica uložena u fond novčanog tržišta može promijeniti. Fond novčanog tržišta se u osiguravanja likvidnosti ili stabilizacije neto vrijednosti sredstava fonda ne oslanja na vanjsku potporu. Rizik gubitka glavnice snosi ulagatelj. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	0,00 %
Izlazni troškovi	*0,50 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	0,43 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	**0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

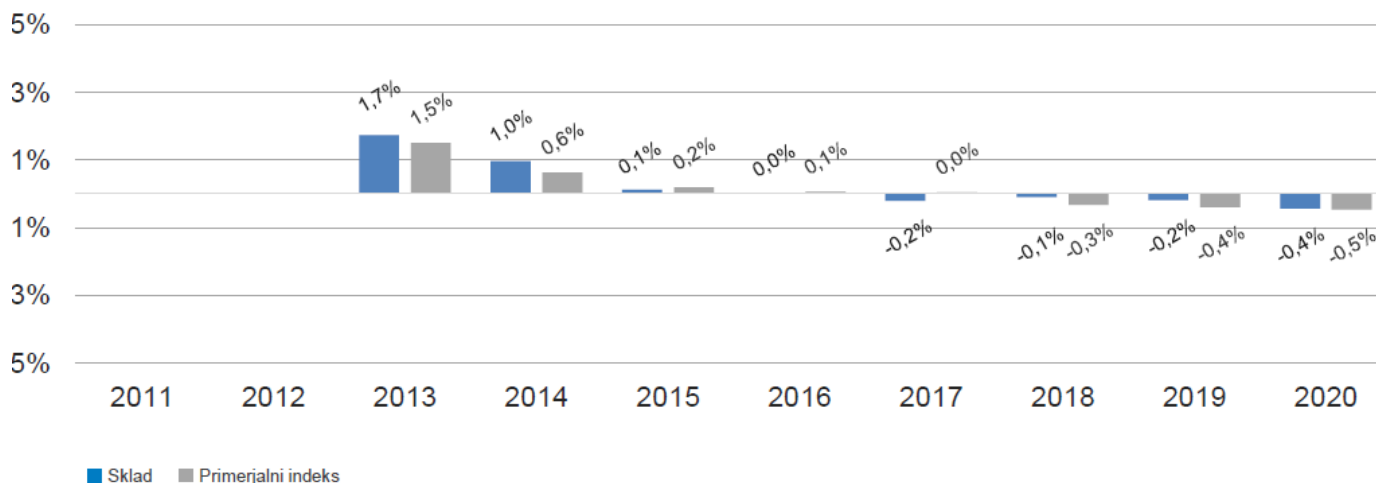
**Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2012. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

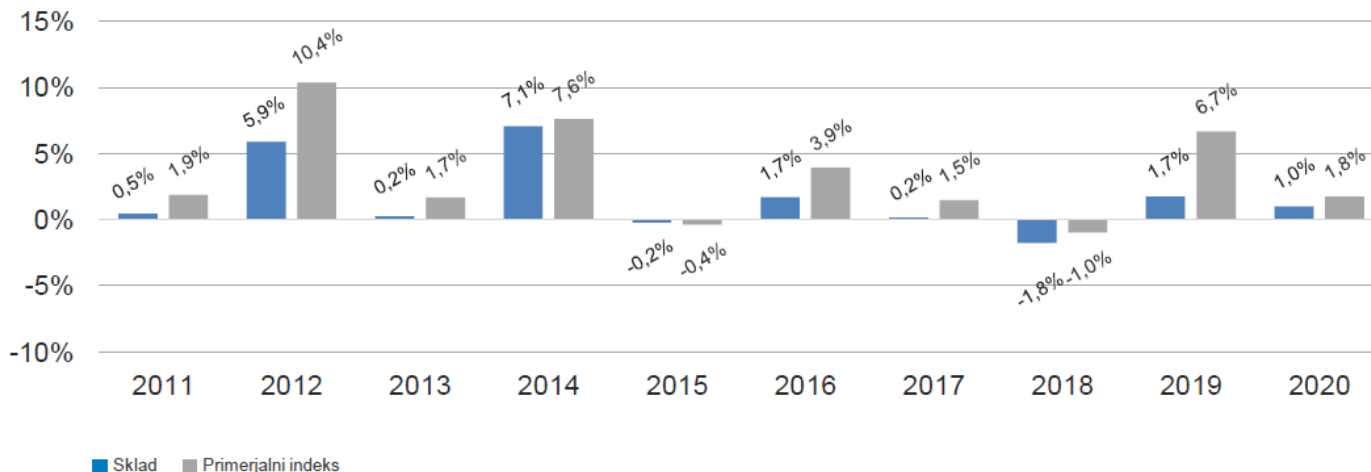
Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2004. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, društva za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 17. 9. 2021

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni

ISIN kod: SI0027101748

Triglav uzajamni fondovi – mješoviti defanzivni
Triglav Promišljeni

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Promišljeni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u mješovite defanzivne globalne fondove. Temeljni je investicijski cilj fonda osigurati dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda uz nižu stopu rizika. Fond će voditi aktivnu politiku upravljanja sredstvima, ali će u svakom trenutku imati manje od 35 % sredstava investiranih u vlasničke vrijednosne papire i jedinice dioničkih ciljnih fondova. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI World Index (25 %), iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Indeks (35 %), IBOXX Euro Liquid Corporates Total Return Index (35 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je također ograničena mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će uravnotežena. 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. 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 Europske unije. Prosječno će dospjeće obveznica iznositi od 1 do 10 godina. Društvo za upravljanje primjenivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedene financijske instrumente definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda.

Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 3 godine.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti temelji se na procjeni veličine kolebanja vrijednosti jedinice imovine. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond se sastoji i od obvezničkih i od dioničkih ulaganja pri čemu je

udio obvezničkih ulaganja znatno viši. Fond je zbog konzervativne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 4. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veći očekivani prinos i veći rizik. Kod ulaganja u obveznice postoji kreditni rizik da izdavatelj u slučaju ekonomskih problema nije u mogućnosti isplatiti u cijelosti kamate i/ili glavnice, što može prouzročiti pad vrijednosti pojedinog ulaganja. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*2,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,00 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Podatak o opsegu cjelokupnih troškova poslovanja predstavlja procjenu jer fond ne posluje još dovoljno dugo. Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, pro-

viziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos

Podatci o prethodnoj profitabilnosti ne mogu se navesti jer potfond ne posluje još dovoljno dugo.



Fond je osnovan 2020. godine.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podacima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 17. 9. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400096

Triglav uzajamni fondovi – dionički
Triglav Rastuća tržišta

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Rastuća tržišta svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove tržišta u razvoju. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI Emerging Markets Index (95 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je također ograničena mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki s domicilom na brzorastućim tržištima u razvoju: Latinska Amerika, Afrika, Azija-Pacifik i

Europa te u jedinice dioničkih investicijskih fondova koje imaju investicijsku politiku usmjerenu na navedena tržišta. Ukupno će takva ulaganja predstavljati najmanje 80 % sredstava fonda. Pritom će sredstva biti uložena u najmanje dvije različite podregije globalnih tržišta u razvoju; ulaganja u pojedinu podregiju neće biti veća od 80 % sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeću tehniku upravljanja ulaganjima: nazmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedene financijske instrumente koji su određeni u 1.6 poglavlju prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svaki dan) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS. Preporuka: Ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci potrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda

spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*3,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,63 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

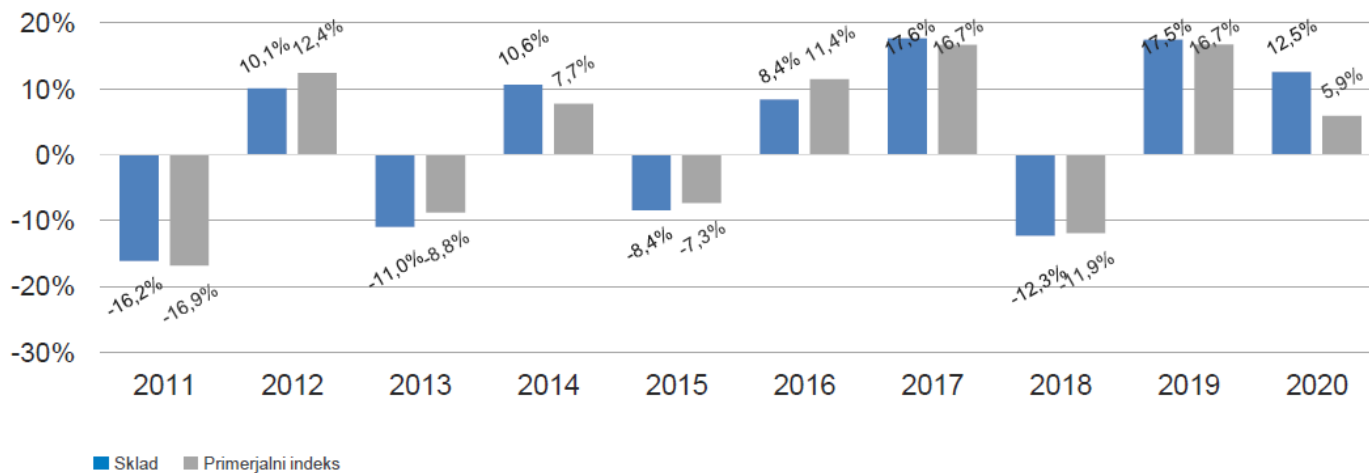
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2006. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400054

Triglav uzajamni fondovi – mješoviti
Triglav Renta

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Renta svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u mješovite uravnotežene globalne fondove. Temeljni je investicijski cilj fonda osigurati dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda uz umjerenu stopu rizika. Fond će voditi aktivnu politiku upravljanja sredstvima na temelju strateške alokacije sredstava. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI World Index (50 %), iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Total Return Index (22,5 %), iBoxx Euro Liquid Corporates Total Return Index (22,5 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je također ograničena mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će uravnotežena. Udio ulaganja u dionice tvrtki i jedinice dioničkih investicijskih fondova kretat će se između

35 i 65 % vrijednosti sredstava, ovisno o situaciji na tržištima vrijednosnih papira. 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. 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 Europske unije. Prosječno će dospjeće obveznica iznositi od 3 do 10 godina. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS. Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 3 godine.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond se

sastoji i od obvezničkih i od dioničkih ulaganja, pri čemu su oba investicijska razreda približno uravnotežena. Fond je zbog umjerene investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 4. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Kod ulaganja u obveznice postoji kreditni rizik da izdavatelj u slučaju ekonomskih problema nije u mogućnosti isplatiti u cijelosti kamate i/ili glavnice, što može prouzročiti pad vrijednosti pojedinog ulaganja. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*3,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,06 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

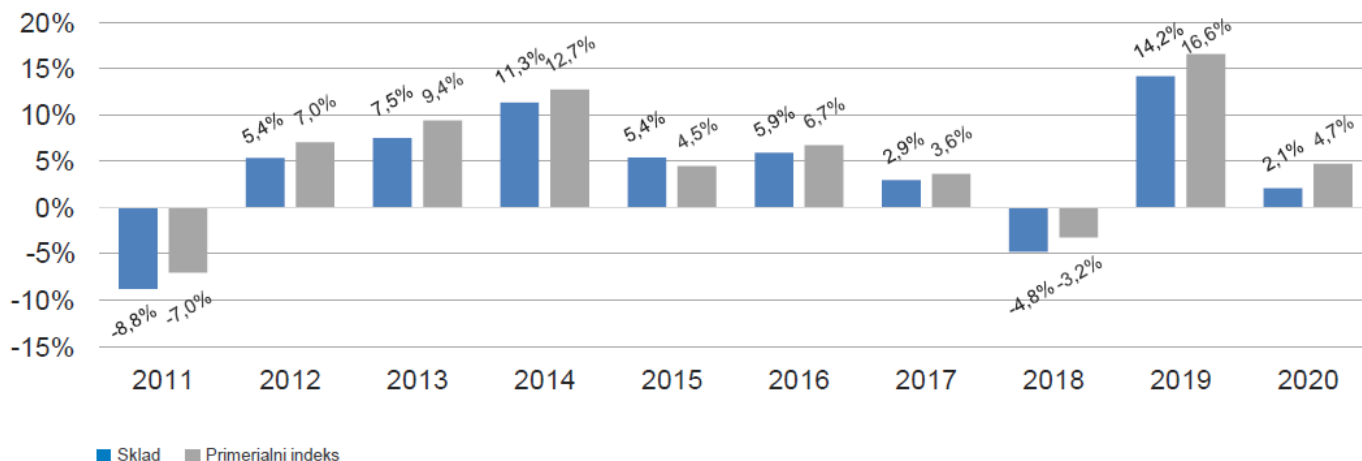
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge naknade koje padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih troškova mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 1999. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro i iskazan je samo za razdoblje kada je fond usklađen s europskom direktivom (UCITS).

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 17. 9. 2021

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400104

Triglav uzajamni fondovi – dionički
Triglav Sjeverna Amerika

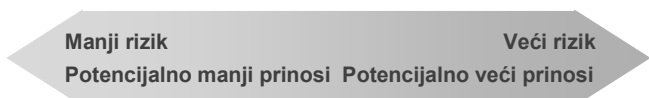
Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Sjeverna Amerika svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Sjeverne Amerike. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI USA Price Return Index (95 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničavaju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koji čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je također ograničena mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki s domicilom na razvijenim tržištima dio-

nica SAD-a, Kanade i Bahama te u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je investicijska politika fokusirana na područje tih tržišta. Ulaganja u dionice iz te regije predstavljat će najmanje 80 % sredstava fonda. Ukupno će ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih investicijskih fondova predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova predstavljat će najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS. Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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



Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda

spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*3,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,59 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

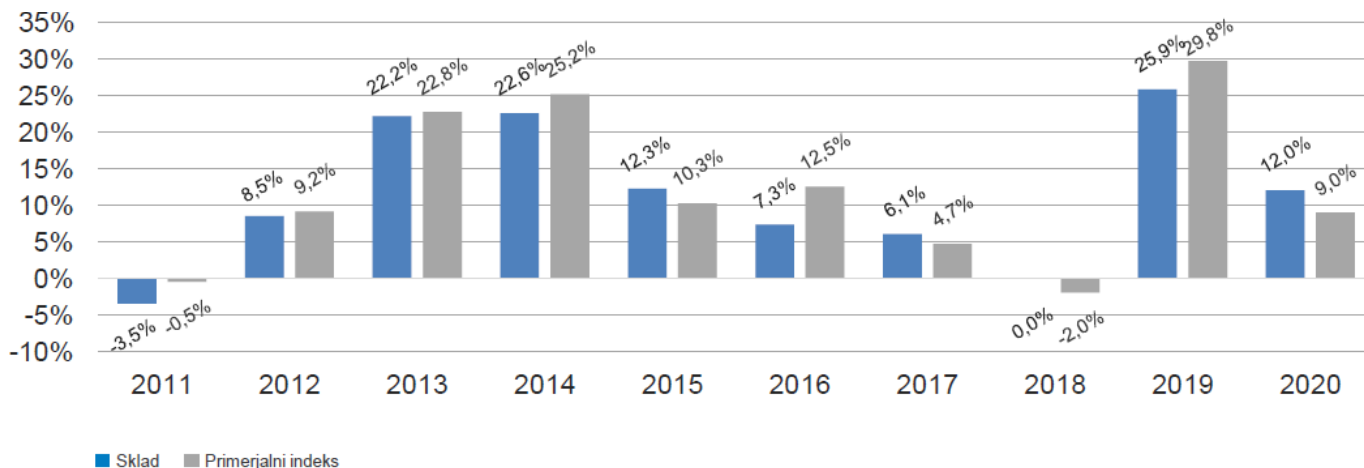
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškovi koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2006. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, društva za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400047

Triglav uzajamni fondovi – dionički

Triglav Stup Global

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Stup Global svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove. Temeljni je investicijski cilj fonda sigurni dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI World Index (68 %), MSCI Emerging Markets Index (27 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je također ograničena mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki s domicilom u barem dvjema regijama i u jedinice dioničkih ciljanih fondova, a najmanje 20 % sredstava bit će uloženo u zemljama

tržišta u razvoju. Ulaganja u pojedinu podregiju bit će manja od 80 % sredstava fonda. Ukupno će ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeću tehniku upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedene financijske instrumente koji su određeni u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svaki radni dan) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: Ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se u skladu s budućim stvarnim poslovanjem procjena može promijeniti. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje

fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*3,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,56%
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

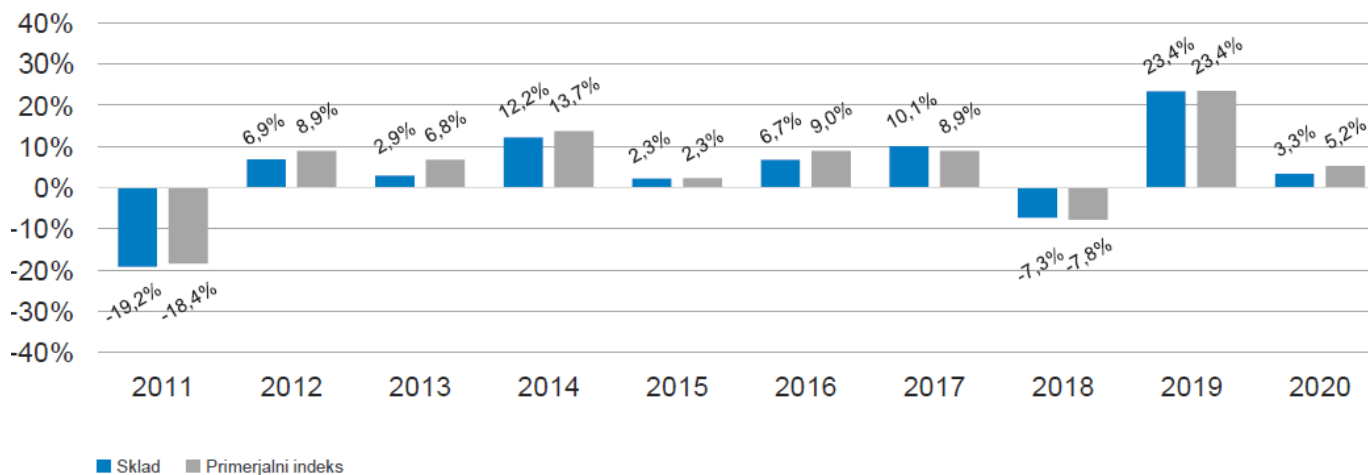
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2005. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na o poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

**Triglav Skladi, društva za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe**

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021400088

Triglav uzajamni fondovi – dionički

Triglav Svjetska razvijena tržišta

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Svjetska razvijena tržišta svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI World Index (95 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je ograničena i mogućnost prekoračenja profitabilnosti usporednog indeksa. Ulaganja fonda bit će globalno usmjerena, i to pretežno u dionice tvrtki s domicilom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je

investicijska politika usmjerena na razvijena tržišta kapitala. Izloženost prema globalnoj regiji razvijenih tržišta iznositi će najmanje 80 %, a ulaganja u pojedinačnu podregiju neće biti veća od 80 % sredstava fonda. Ukupno će ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS. Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda

spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjerenosti agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja

Ulazni troškovi	*3,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %

To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.

Troškovi iz fonda tijekom godine

Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,57 %
----------------------------------	--------

Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima

Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %
------------------------------------	--------

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

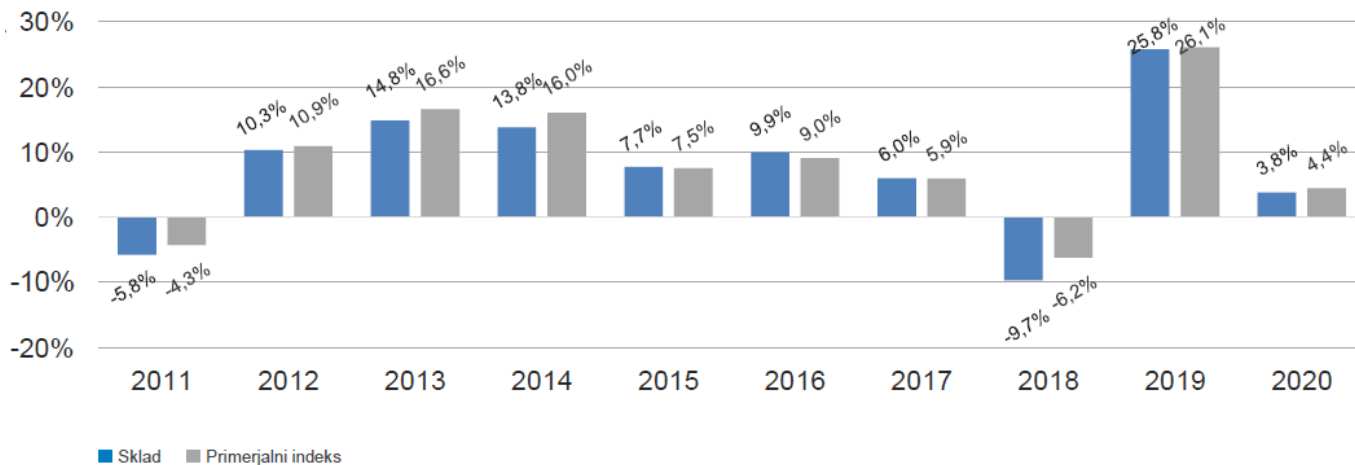
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Opseg ukupnih troškova poslovanjatemeljiposlovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2006. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, društva za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0027101755

Triglav uzajamni fondovi – dionički
Triglav Tehnologija

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Tehnologija svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora Informacijske tehnologije i srodnih industrija iz sektora potrošnih dobara i komunikacijskih usluga. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI ACWI Information Technology Index (60 %), MSCI ACWI Media & Entertainment Index (25 %), MSCI ACWI Internet & Direct Marketing Retail Index (10 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio uspo rednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je ograničena i mogućnost prekoračenja uspješnosti usporedivog indeksa. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki iz sektora Informacijska tehnologija i srodnih industrija, čije se poslovanje uglavnom temelji na uporabi informacijske tehnologije (primjerice: videoigri-

ce, društveni mediji, internet, internetska prodaja i sl.), i jedinice dioničkih investicijskih fondova sa sličnom investicijskom politikom. Ukupan udio takvih ulaganja neće biti manji od 80 % sredstava fonda. Ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Sredstva potfonda Triglav Tehnologija bit će uložena u izvedene financijske instrumente u svrhu trgovanja i u prenosive vrijednosne papire i/ili instrumente novčanog tržišta s ugrađenim izvedenim financijskim instrumentom, kako je definirano u zajedničkom dijelu prospekta u poglavlju 1.2. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedene financijske instrumente definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS. Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Profil rizičnosti i uspješnosti

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti temelji se na procjeni veličine kolebanja vrijednosti jedinice imovine. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*4,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,75 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Podatak o opsegu cjelokupnih troškova poslovanja predstavlja procjenu jer fond ne posluje još dovoljno dugo. Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, pro-

viziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos

Podatci o prethodnoj profitabilnosti ne mogu se navesti jer potfond ne posluje još dovoljno dugo.



Fond je osnovan 2020. godine.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podacima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

**Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe**

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021401524

**Triglav uzajamni fondovi – dionički
Triglav Top Brands**

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Top Brands svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju fonda ne primjenjuje se usporedni indeks za mjerilo uspješnosti. Ulaganja fonda bit će globalno usmjerena, i to pretežno u dionice tvrtki s prepoznatljivim brandovima i domicilom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta te u jedinice dioničkih ciljanih fondova čija je investicijska politika slična investicijskoj politici fonda bez fokusiranja na jednu zemlju ili podregiju. Ukupno će ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Izloženost prema globalnoj regiji razvijenih tržišta iznositi će najmanje 80 %. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krov-

nog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda.

Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati.

Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Rizik i profitabilnost ulaganja

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju usporedivih fondova. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika.

Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebatiti. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*4,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,59 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

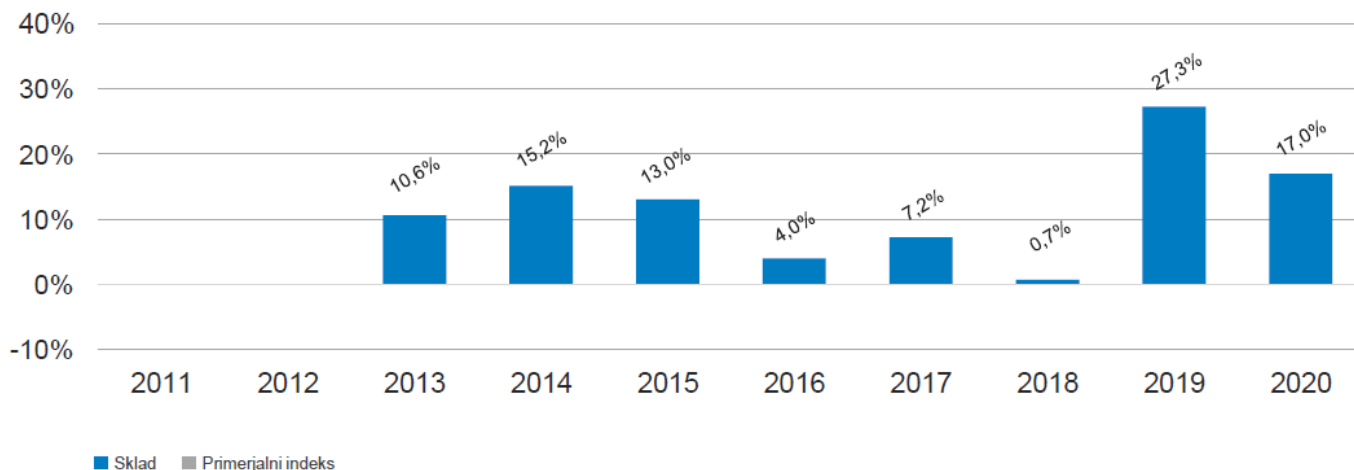
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2012. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe

potfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

ISIN kod: SI0021401441

Triglav uzajamni fondovi – dionički
Triglav Zdravlje i farmacija

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Zdravlje i farmacija svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora zdravstva. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka, a u manjoj mjeri također dividendi i kamata. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI World Health Care Index (95 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Upravitelj može – u svrhu iskorištavanja određene investicijske prilike – investirati i u poduzeća i/ili sektore koji nisu sastavni dio usporednog indeksa. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške praćenja. Time je ograničena i mogućnost prekoračenja uspješnosti usporedivog indeksa. Ulaganja fonda bit će usmjerena pretežno u dionice tvrtki iz sektora zdravstva i u jedinice dioničkih investicijskih fondova sa slič-

nom investicijskom politikom. Ukupan udio takvih ulaganja neće biti manji od 80 % sredstava fonda. Ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: nazmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Rizik i profitabilnost ulaganja

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti izrađena je na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda

spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond je zbog umjerenog agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati. Fond mijenja rizike povezane s trajnošću. U slučaju procjene da bi rizici povezani s trajnošću negativno utjecali na profitabilnost, ovaj se aspekt može uzeti u obzir pri odabiru ulaganja. A inače, fond ne ulaže u svrhu poticanja okolišnih i/ili socijalnih značajki.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg ulaganja	
Ulazni troškovi	*4,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,58 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

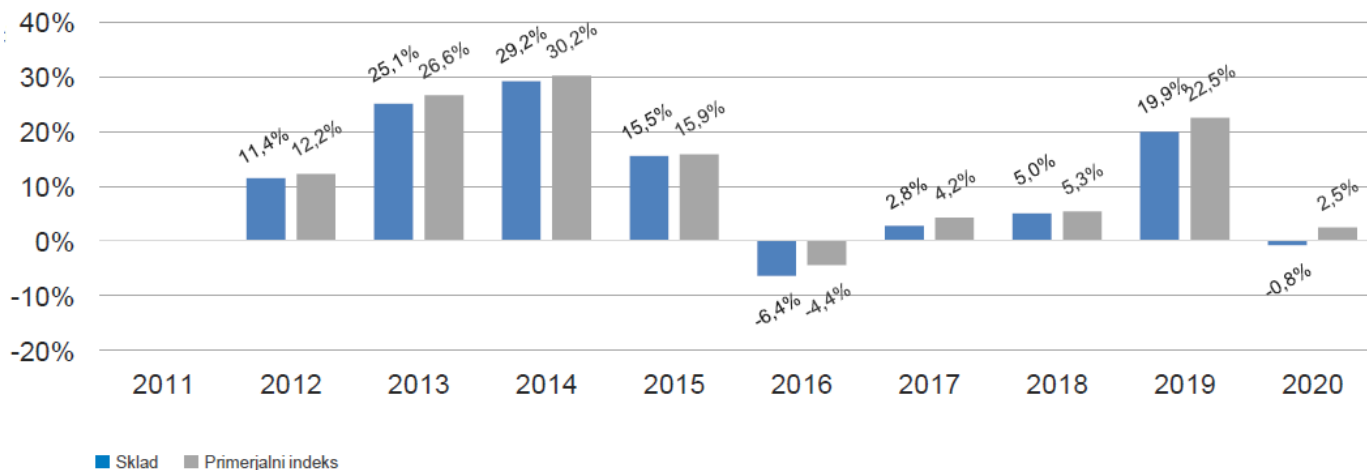
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškovi koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2011. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 22. 2. 2021.

Ovaj dokument sadržava ključne podatke za ulagatelje o ovom fondu. Ovo nije tržišni materijal. Podatci su propisani zakonom kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizičnost ulaganja u ovaj fond. Preporučujemo vam da ih pročitate kako biste mogli na temelju informacija donijeti odluku o eventualnom ulaganju.

**Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, član Triglav Grupe**

potfond Krovnog fonda Triglav

ISIN kod: SI0021401706

**Triglav uzajamni fondovi – dionički
društveno odgovorni**

Triglav Zeleni

Ciljevi i investicijska politika

Fond Triglav Zeleni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Temeljni je investicijski cilj fonda ostvariti dugoročan rast vrijednosti jedinice imovine fonda na temelju kapitalnih dobitaka i dividendi. Sredstvima fonda aktivno će se upravljati. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI World ESG Leaders Index (95 %) i FTSE MTS Eonia Index (5 %). Podfond potiče ekološke i socijalne značajke i prakse dobrog upravljanja ulaganjem u poduzeća koja ispunjavaju kriterije društvene odgovornosti. Izloženost takvim ulaganjima bit će najmanje 80 % sredstava podfonda. Za ocjenu ispunjenosti kriterija društvene odgovornosti primjenjuje se Metodologija društva Triglav Fondovi za ostvarivanje održivih značajki ulaganja za podfond Triglav Zeleni koja je dostupna na mrežnoj stranici društva. Referentni indeks sukladan je značajkama održivosti, što proizlazi i iz metodologije referentnog indeksa koja je objavljena na mrežnoj stranici društva MSCI Inc. (MSCI ESG Leaders Methodology). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Interni limiti ograničuju moguća odstupanja strukture ulaganja fonda od onih koja čine usporedni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koji ograničuju rizik pojedinog fonda i mjere se pomoću pogreške

praćenja. Time je ograničena i mogućnost prekoračenja uspješnosti usporednog indeksa. Sredstva će se ulagati u dionice poduzeća koja ispunjavaju kriterije društvene odgovornosti, sa sjedištem u najmanje dvjema podregijama razvijenih tržišta, i jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na društveno odgovorna poduzeća razvijenih tržišta, bez fokusiranja na jednu zemlju ili podregiju. Ulaganja u dionice tvrtki i jedinice drugih dioničkih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najmanje 85 % svih sredstava fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova ukupno će predstavljati najviše 10 % svih sredstava fonda. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loan) i izvedenice definirane u poglavlju 1.6 prospekta krovnog fonda. Ulagatelj može od društva za upravljanje bilo kada (svakoga radnog dana) zahtijevati djelomičnu ili potpunu isplatu jedinica imovine fonda. Prihodi po osnovi dividendi i neto dobiti u cijelosti će se reinvestirati. Poslovanje fonda usklađeno je s europskom direktivom UCITS.

Preporuka: ovaj fond možda neće odgovarati ulagateljima koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina.

Rizik i profitabilnost ulaganja

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

Manji rizik

Veći rizik

Potencijalno manji prinosi Potencijalno veći prinosi

Procjena očekivane uspješnosti i rizičnosti temelji se na procjeni veličine kolebanja vrijednosti jedinice imovine. Podatci upotrijebljeni za izračun nisu nužno pouzdan pokazatelj budućeg profila uspješnosti i rizičnosti. Procjena se može promijeniti s obzirom na buduće stvarno poslovanje fonda. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Fond je pretežno sastavljen od dionica koje u smislu investicijskog razreda spadaju u uspješnije i rizičnije financijske instrumente. Fond

je zbog umjereno agresivne investicijske politike i izrazite diversifikacije ulaganja svrstan u 6. kategoriju na 7-stupanjskoj ljestvici pri čemu viša kategorija predstavlja veću očekivanu uspješnost i veću rizičnost. Upozorenje: Zbog pretežno dioničkih ulaganja fonda očekuje se da će vrijednost jedinice imovine fonda natprosječno kolebati.

Fond ulaže s ciljem poticanja značajki održivosti. Rizici u pogledu održivosti uključeni su u postupak upravljanja rizicima, tako što društvo redovito utvrđuje i mjeri izloženost okolišnim i socijalnim aspektima te ih prema potrebi odgovarajuće smanjuje. Utjecaj rizika u pogledu održivosti je manji za fondove koji u odlukama o ulaganju uzimaju u obzir ekološke i socijalne kriterije, a veći za fondove koji ne uzimaju u obzir te kriterije.

Troškovi

Jednokratni troškovi koji će nastati prije ili nakon vašeg	
Ulazni troškovi	*4,00 %
Izlazni troškovi	**2,00 %
To je najviši iznos koji se može uzeti iz vašeg novca / prije nego što ga uložite / prije isplate prinosa vašeg ulaganja.	
Troškovi iz fonda tijekom godine	
Ukupni troškovi poslovanja fonda	2,67 %
Troškovi iz fonda pod određenim posebnim uvjetima	
Provizija za uspješnost poslovanja	***0 %

Ulazni i izlazni troškovi uvijek su iskazani najvišim iznosima jer u nekim slučajevima ulagatelj može platiti manji iznos. Detaljnije informacije o ulaznim i izlaznim troškovima te ostalim troškovima dostupne su ulagateljima u sjedištu društva, na mjestima za upis, na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si i u 6. poglavlju Prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

*Ulazni će se troškovi u slučaju većih uplata smanjiti; ti su troškovi također manji ili ih nema tijekom promidžbenih akcija.

**Izlazni troškovi vrijede samo u posebnim slučajevima za ulagatelje koji štede pod uvjetima pojedinih sustava štednje. U slučaju jednokratnih uplata, društvo Triglav Skladi neće zaračunati ulagateljima izlazne troškove, odnosno oni će iznositi 0 %.

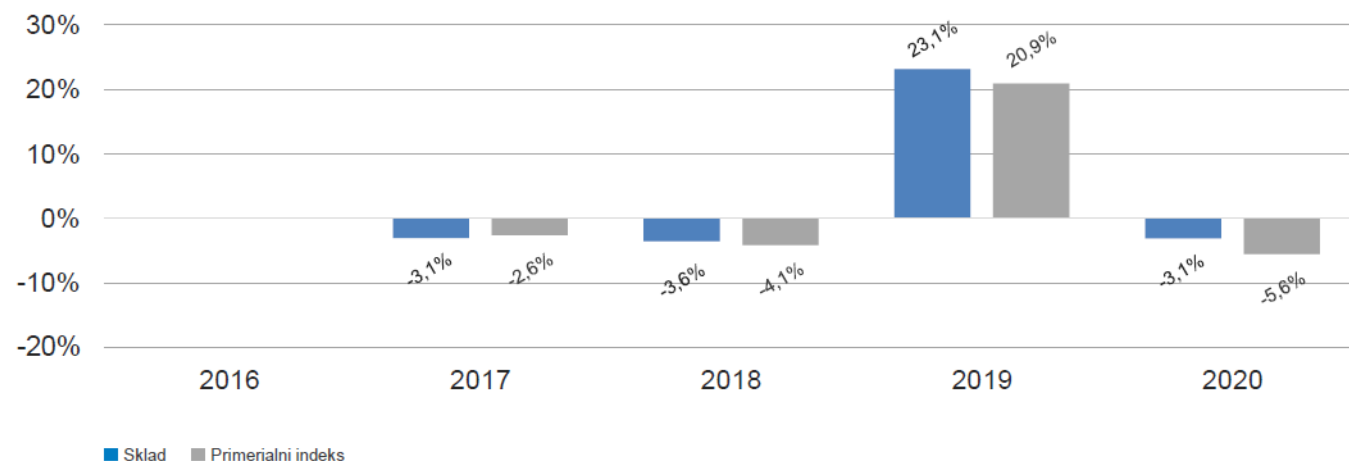
***Društvo Triglav Skladi ne zaračunava takve provizije.

Troškove koje ulagatelj izravno ili neizravno plaća društvu za upravljanje (jednokratni troškovi i ukupni troškovi poslovanja) upotrebljavaju se za plaćanje troškova upravljanja fondom, uključujući troškove marketinga i distribucije fonda, te smanjuju potencijalni rast ulaganja.

Opseg ukupnih troškova poslovanja temelji se na stvarno obračunatim troškovima u posljednjoj godini koja je završila 31. 12. 2020.

Ukupni troškovi poslovanja obuhvaćaju proviziju za upravljanje, proviziju za pružanje skrbničkih usluga i druge troškove koji padaju na teret imovine fonda, a ne izravno na teret ulagatelja. Opseg tih naknada mijenja se s obzirom na aktivnost upravljanja fondom.

Povijesni prinos



Prikazani podatci o povijesnom prinosu nisu jamstvo za buduće prinose.

Iz izračuna povijesnog prinosa isključen je utjecaj ulaznih i izlaznih troškova te poreza.

Fond je osnovan 2016. godine.

Povijesni prinos izračunan je u valuti euro.

Rezultat do 22. 6. 2020. ostvaren je pod uvjetima koji se više ne primjenjuju.

Korisne informacije

Skrbnik imovine: Nova KBM d. d., Maribor

Dodatne informacije, prospekt, posljednje godišnje izvješće i sva naknadna polugodišnja izvješća besplatno su dostupna ulagateljima na slovenskom jeziku na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Vrijednosti jedinica imovine (VJI) fonda dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici upravitelja www.triglavskladi.si te u dnevnim listovima Finance, Delo, Dnevnik i Večer.

Informacije o politici primitaka dostupne su ulagateljima na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si. Ulagatelji mogu zahtijevati besplatan primjerak informacija o politici primitaka u tiskanom obliku.

Porezno zakonodavstvo Republike Slovenije – države članice u kojoj je fond osnovan – utječe na poreznu poziciju ulagatelja.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. može odgovarati samo ako bilo koji navod u ovom dokumentu dovodi u zabludu, ako je netočan ili ako nije u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi.

Prospekt i redovita izvješća odnose se na krovni fond, a ovaj dokument s ključnim podatcima za ulagatelje opisuje samo jedan od njegovih potfondova.

Imovina i obveze fonda odvojene su u skladu sa zakonom od imovine ostalih fondova unutar krovnog fonda i fondova kojima upravlja društvo Triglav Skladi, njegove imovine i imovine skrbnika fonda.

Ulagatelji mogu prelaziti iz fonda u fond u okviru krovnog fonda. Informacije o tome dostupne su na mrežnoj stranici www.triglavskladi.si, putem besplatnog broja telefona 080 10 19, putem elektroničke pošte info@triglavskladi.si ili na svim ovlaštenim mjestima za upis.

Fondu se izdaje dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Društvu Triglav Skladi, d. o. o. izdaje se dozvola u Republici Sloveniji, a nadzire ga Agencija za tržište vrijednosnih papira. Ovi ključni podatci za ulagatelje odražavaju stanje na dan 17. 9. 2021