



Mjesečno izvješće fondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

Srpanj 2026

triglav
investments

triglavinvestments.si

Fondovi

Triglav Aktivni

Triglav Europa

Triglav Obveznički

Triglav Ekološka perspektiva

Triglav Renta

Triglav Sjeverna Amerika

Triglav Fond novčanog tržišta EUR

Triglav Svjetska razvijena tržišta

Triglav Tehnologije budućnosti

Triglav Top Brands

Triglav Tržišta u razvoju

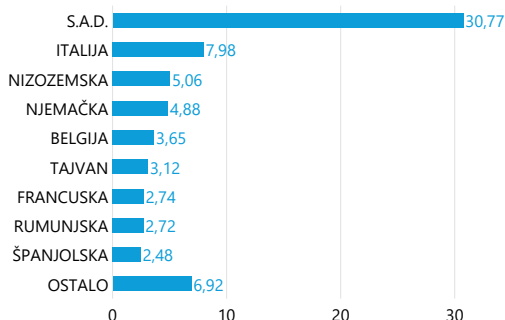
Triglav Zdravlje i dobrobit

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
14,44%	21,90%	23,91%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



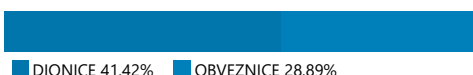
Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	4,30
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 2 1/2 01/15/33	4,06
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	3,91
ALPHABET INC. - GOOGL US	3,88
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	3,87
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	3,74
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1 1/4 04/22/33	3,65
APPLE INC - AAPL US	3,33
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	3,12
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	2,96

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

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

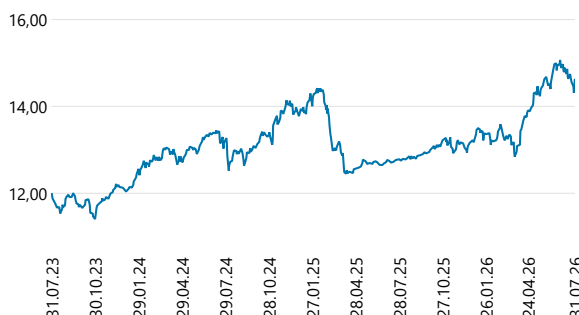
Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	22. 06. 2020.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA TRŽIŠTA
Ulagačka politika	MJEŠOVITI FLEKSIBILNI FOND
Veličina fonda	72,345 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	14,64 EUR
Upravitelj	Mahdi Saadi

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

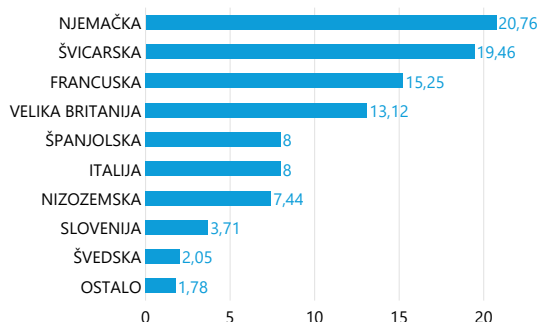


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
19,42%	40,23%	44,51%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	4,99
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	4,46
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	4,20
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,19
NOVARTIS AG - NOVN SW	4,10
BARCLAYS PLC - BARC LN	3,82
Iberdrola SA - IBE SQ	3,61
ABB LTD - ABBN SW	3,45
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO - KRKG SV	3,41
ROCHE HOLDING AG - ROP SW	3,12

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

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

Rizičnost



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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	22. 12. 2005.
Geografska usmjerenost	EUROPA
Ulagačka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	123,056 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	25,13 EUR
Upravitelj	Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

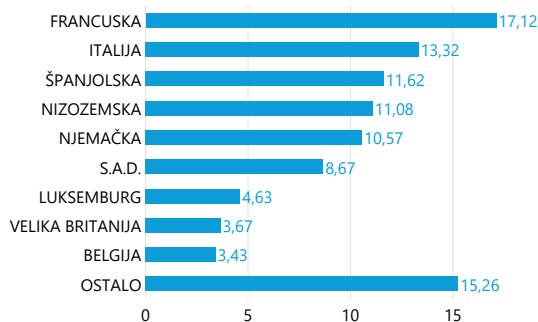


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
-1,18%	4,22%	-13,64%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	7,53
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	7,04
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	5,89
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 2.35 07/30/33	4,62
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	3,41
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	3,15
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 1/4 10/31/30	2,20
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,19
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY - BRITEL 3 3/4 05/13/31	1,99
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - SEB 3 02/10/32	1,87

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira

OBVEZNICE 99,38%

Ulačka politika

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

Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	27. 10. 2004.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA TRŽIŠTA
Ulačka politika	OPĆI OBVEZNIČKI FOND
Veličina fonda	132,173 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	4,84 EUR
Upravitelj	Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

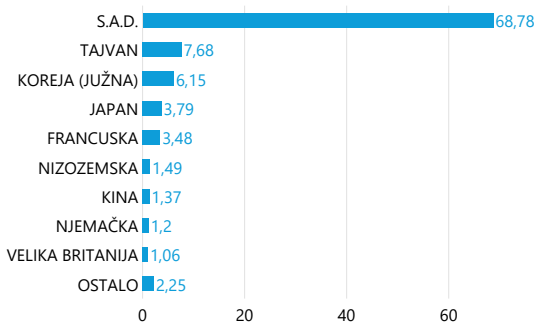


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
23,47%	38,44%	29,58%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	7,68
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	5,68
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	5,54
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,38
ALPHABET INC. - GOOGL US	5,20
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	3,85
LAM RESEARCH CORPORATION - LRCX US	3,09
SANDISK CORP/DE - SNDK US	3,03
SK HYNIX INC - 000660 KS	2,88
BROADCOM INC - AVGO US	2,87

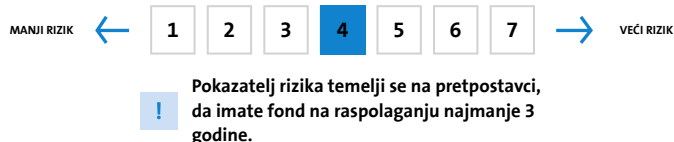
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira

■ DIONICE 97,25%

Ulagačka politika

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

Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	14. 11. 2016.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
Ulagačka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	38,066 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	17,95 EUR
Upravitelj	Mahdi Saadi

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

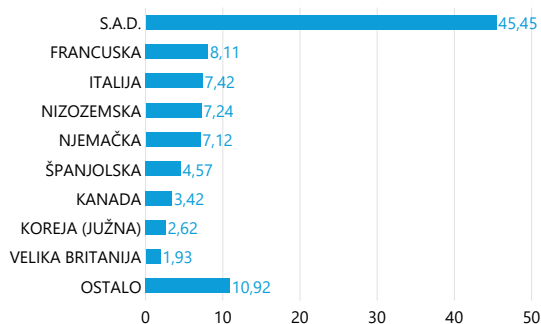


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
7,42%	24,83%	18,35%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



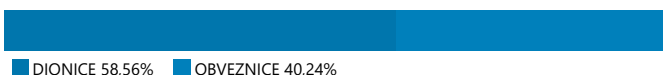
Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,24
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,28
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	3,87
APPLE INC - AAPL US	3,70
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	2,99
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	2,98
SK HYNIX INC - 000660 KS	2,62
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,42
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	2,32
BROADCOM INC - AVGO US	2,14

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulađacka politika

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

Rizičnost

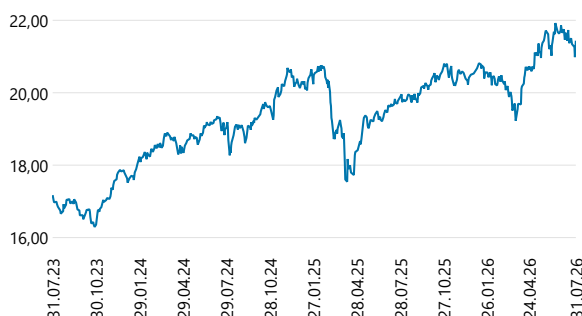


! Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

Podaci o fondu

Datum osnivanja	13. 10. 1999.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA TRŽIŠTA
Ulađacka politika	MJEŠOVITI URAVNOTEŽENI FOND
Veličina fonda	277,077 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	21,44 EUR
Upravitelj	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

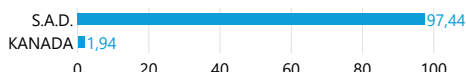


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
19,00%	68,88%	86,37%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,45
APPLE INC - AAPL US	8,18
ALPHABET INC. - GOOGL US	7,83
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	7,49
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	6,09
BROADCOM INC - AVGO US	3,98
TESLA MOTORS INC - TSLA US	3,71
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	3,19
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	3,16
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	3,15

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

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

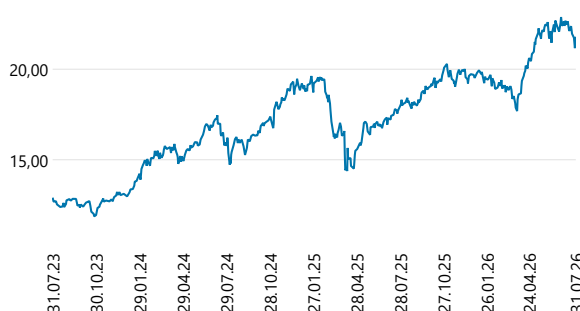
Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	18. 05. 2006.
Geografska usmjerenost	SJEVERNA AMERIKA
Ulagačka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	118,339 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	21,79 EUR
Upravitelj	Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

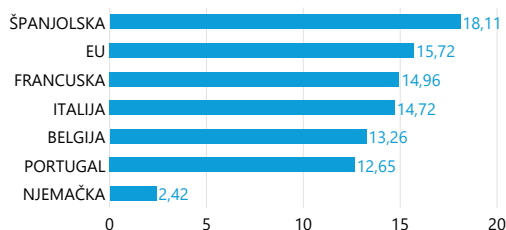


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
1,64%	7,28%	7,57%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 08/12/26	4,67
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 09/09/26	4,66
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 0 09/14/26	4,66
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 10/09/26	4,65
EUROPEAN UNION - EUB 0 11/06/26	4,64
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 12/10/26	4,63
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 01/15/27	4,62
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 09/04/26	4,46
EUROPEAN UNION - EUB 0 10/09/26	4,45
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 11/12/26	4,44

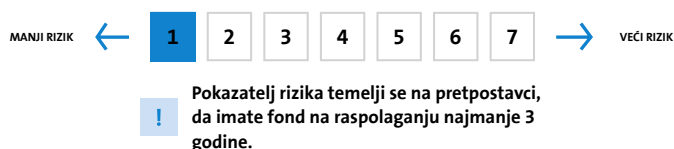
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

Triglav Fond novčanog tržišta EUR, u skladu s Uredbom o fondovima novčanog tržišta, svrstava se među standardne fondove novčanog tržišta s promjenjivom neto vrijednošću imovine. Ulaganja Fonda usmjerena su u instrumente novčanog tržišta i bankovne depozite izdane u euro valuti te u jedinice ciljnih tržišta novca. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja. Upravljanje ulaganjima fonda zasniva se na načelu aktivne ulagačke politike. Ulaganje u fond Triglav Fond novčanog tržišta EUR stoga je prikladno za ulagatelje koji još nemaju iskustva s investiranjem u vrijednosne papire kao i za one koji žele dio svoje imovine privremeno povući iz rizičnijih ulaganja i sačekati trenutak kada će se ponovo odlučiti izložiti svoja sredstva većem riziku.

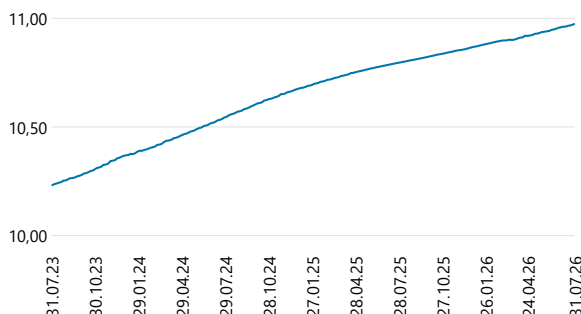
Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	31. 10. 2012.
Geografska usmjerenost	EUROPA
Ulagačka politika	FOND NOVČANOG TRŽIŠTA
Veličina fonda	246,175 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	10,97 EUR
Upravitelj	Aleš Čačović

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

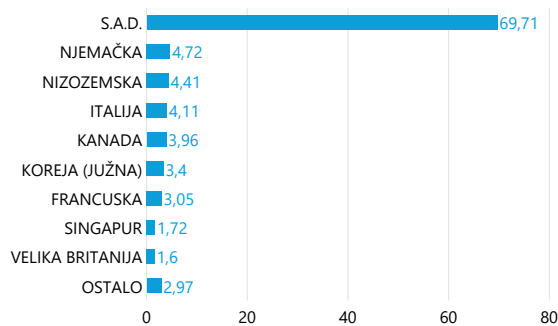


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
13,18%	38,10%	43,91%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	7,92
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	7,61
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	6,46
APPLE INC - AAPL US	5,79
ALPHABET INC. - GOOGL US	5,71
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	3,77
SK HYNIX INC - 000660 KS	3,40
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - GS US	3,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	3,05
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	2,99

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira

■ DIONICE 99,65%

Ulađacka politika

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

Rizičnost



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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	18. 05. 2006.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
Ulađacka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	518,479 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	13,23 EUR
Upravitelj	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

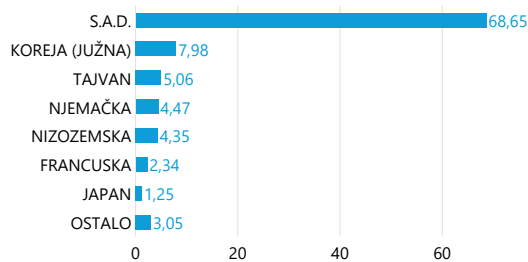


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
28,44%	85,47%	86,67%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
BROADCOM INC - AVGO US	5,98
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,81
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	5,71
ALPHABET INC. - GOOGL US	5,63
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	5,06
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	4,60
SK HYNIX INC - 000660 KS	4,60
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	4,23
APPLE INC - AAPL US	3,80
META PLATFORMS INC - META US	3,67

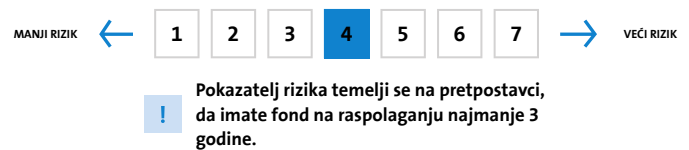
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira

■ DIONICE 97,16%

Ulagačka politika

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

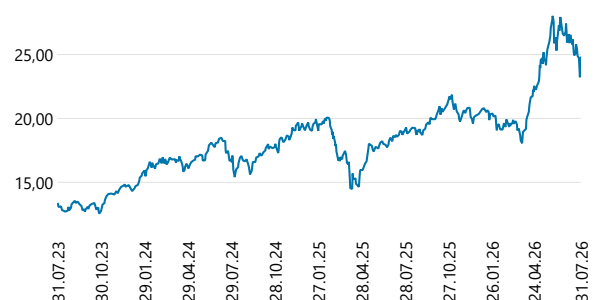
Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	22. 06. 2020.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
Ulagačka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	99,203 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	24,84 EUR
Upravitelj	Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

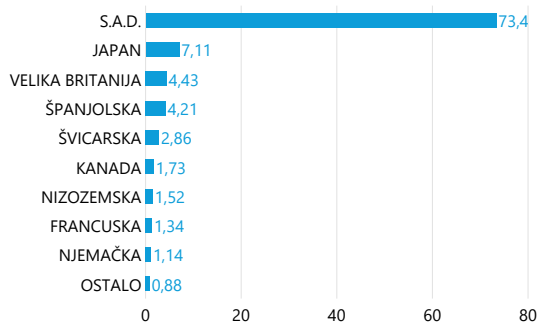


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
27,28%	83,78%	94,56%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	6,53
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	6,14
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	5,57
APPLE INC - AAPL US	5,55
ALPHABET INC. - GOOG US	5,29
HSBC HOLDINGS PLC - HSBA LN	3,43
BROADCOM INC - AVGO US	2,84
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	2,69
TESLA MOTORS INC - TSLA US	2,67
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	2,38

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

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

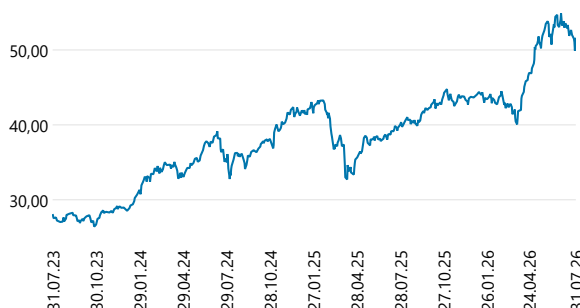
Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	31. 10. 2012.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
Ulagačka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	605,461 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	51,63 EUR
Upravitelj	Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

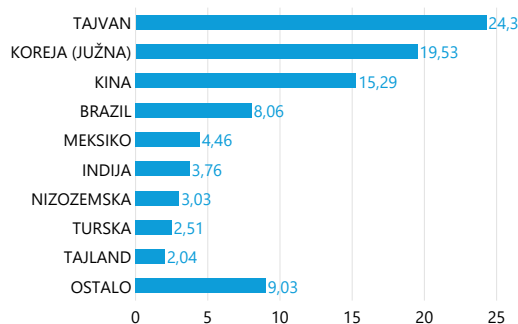


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
33,37%	46,97%	18,57%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	7,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - 2330 TT	6,28
SK HYNIX INC - 000660 KS	5,05
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED - 9988 HK	3,97
DELTA ELECTRONICS INC - 2308 TT	3,51
PROSUS NV - PRX NA	3,03
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD - ASX US	2,97
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	2,73
ICICI BANK LIMITED - IBN US	2,35
MEDIATEK INC - 2454 TT	2,33

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

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

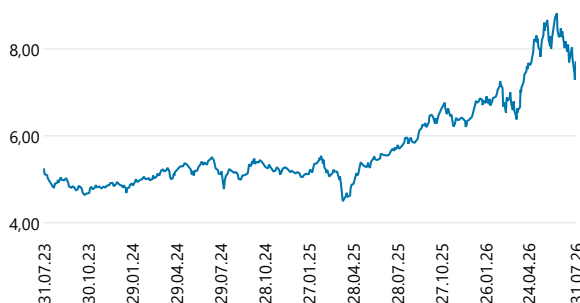
Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	18. 05. 2006.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
Ulagačka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	90,290 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	7,72 EUR
Upravitelj	Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR

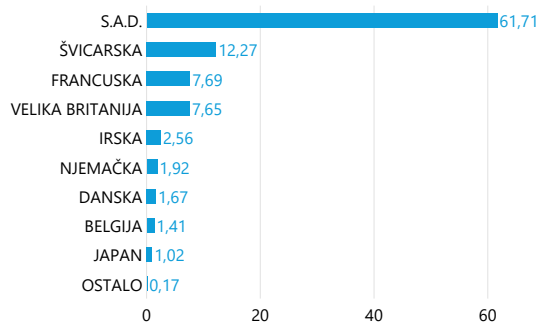


Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
15,57%	6,09%	18,51%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 31. 07. 2026.

Oznaka uloge	%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	7,72
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	6,00
MERCK & CO., INC. - MRK US	5,71
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	5,58
ROCHE HOLDING AG - ROP SW	5,45
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - UNH US	4,96
ABBVIE INC. - ABBV US	4,03
NOVARTIS AG - NOVN SW	3,74
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO US	3,32
SANOFI SA - SAN FP	3,16

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulađacka politika

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

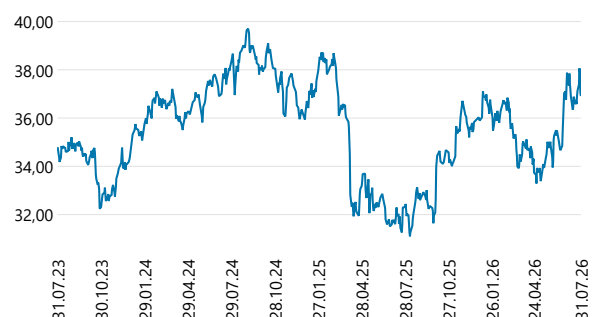
Rizičnost



Podaci o fondu

Datum osnivanja	05. 09. 2011.
Geografska usmjerenost	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
Ulađacka politika	DIONIČKI FOND
Veličina fonda	87,241 mio EUR
VEP (31. 07. 2026.)	36,91 EUR
Upravitelj	Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Razotkrivanja

Triglav Investments d. o. o., Ljubljana. Ovo je tržišna poruka. Prije donošenja bilo kakve konačne investicijske odluke, molimo vas da se upoznate s Prospektom Krovnog fonda Triglav Investicijskih fondova, uključujući pravila upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i Ključnim informacijama za investitore (u daljnjem tekstu: KID). Prospekt, KID i najnovije objavljeno revidirano godišnje i polugodišnje izvješće krovnog fonda dostupni su ulagaču na slovenskom jeziku besplatno na svim mjestima društva za upravljanje i na internetskoj stranici društva (www.triglavinvestments.si). Predlažemo da se upoznate s prethodno navedenim dokumentima. Prethodna uspješnost ne predviđa buduće prinose. Predstavljeni scenariji su procjene budućih rezultata koje se temelje na dokazima iz prošlosti o tome kako se vrijednost ovog ulaganja mijenja i/ili trenutnim tržišnim uvjetima i nisu točan pokazatelj. Ono što ćete dobiti ovisit će o tome koliko će tržište biti uspješno i koliko dugo ćete imati ulaganje/proizvod. Informacije u vezi prethodne uspješnosti, uključujući eventualno simuliranu prethodnu uspješnost investicijskih fondova, temelje se na prethodnim podatcima. Referentno razdoblje ovisi o pojedinačnom izvješću, ali se prethodni prinos općenito otkriva za prethodnih 10 godina odnosno za čitavo razdoblje kada su u pitanju fondovi koji su osnovani prije toga. Informacije o prethodnoj uspješnosti uvijek su izražene u eurima, u suprotnom ćemo vas na to dodatno upozoriti. Prikaz očekivanog prinosa je procjena prinosa ulaganja koja se temelji na prethodnom prinosu i nije točan pokazatelj prinosa ulaganja u budućnosti. Očekivani prinosi mogu biti veći ili niži od prikazanih i ovisе o kretanjima tržišta kapitala i razdoblju štednje. Radi lakšeg razumijevanja, u nastavku slijedi sažetak opisa svakog pojedinog investicijskog fonda u upravljanju društva.

Triglav uzajamni fondovi – mješoviti Triglav Renta

Fond Triglav Renta s obzirom na vrstu ulaganja svrstava se u mješovite uravnotežene globalne fondove. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja fonda uglavnom su usmjerena u vlasničke i dužničke financijske instrumente izdavatelja iz razvijenih država, bez fokusiranja na pojedinu državu ili podregiju odnosno valutu. Udio ulaganja u vlasničke vrijednosne papire i jedinice dioničkih investicijskih fondova predstavlja od 35 % do 65 % sredstava Fonda. Ulaganja u jedinice drugih investicijskih fondova zajedno predstavlja ukupno najviše 10 % sredstava Fonda. Fond će prilikom investiranja sredstava u dužničke vrijednosne papire biti pretežno usmjeren na državne obveznice i obveznice s državnim jamstvom te korporativne obveznice u državama članicama Europske unije. Prosječno dospijeće obveznica kreće se između 1 i 15 godina. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici društva www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 80 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir referentni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI World Climate Change Net Return USD Index (50 %), MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond (25 %) i MSCI Eurozone Government Bond (25 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 3 godine. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Europa

Fond Triglav Europa svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Europe. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja fonda uglavnom su usmjerena na dionice poduzeća s domicilom na tržištima Europe i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je investicijska politika usmjerena na područje Europe. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI Europe Climate Change Net EUR (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – Triglav Obveznički

S obzirom na vrstu ulaganja podfond Triglav Obveznički svrstava se među opće obvezničke fondove. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda usmjerena su uglavnom u obveznice i druge oblike vlasničkog duga. Prosječno dospijeće obveznica kreće se između 1 i 15 godina. Fond će moći dio svojih sredstava uložiti i u instrumente novčanog tržišta i novčane depozite, dok ulaganja u dionice neće biti dopuštena. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 80 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks koji se sastoji od sljedećih indeksa: MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond (50 %) i MSCI Eurozone Government Bond (50 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 3 godine. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Sjeverna Amerika

Fond Triglav Sjeverna Amerika svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Sjeverne Amerike. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavatelja s domicilom na tržištima Sjeverne Amerike i u jedinice dioničkih investicijskih fondova koji imaju investicijsku politiku usmjerenu na područje Sjeverne Amerike. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Svjetska razvijena tržišta

Fond Triglav Svjetska razvijena tržišta s obzirom na vrstu ulaganja svrstava se u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavatelja s domicilom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda

neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Tržišta u razvoju

Fond Triglav Tržišta u razvoju svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove tržišta u razvoju. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja fonda usmjerena su uglavnom u dionice izdavatelja s domicilom u barem dvije podregije tržišta u razvoju (Latinska Amerika, Afrika, Evropa i Azija Pacifik, uključujući Južnu Koreju, Hong Kong i Tajvan) i u jedinice dioničkih investicijskih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na ta tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI EM Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Zdravlje i dobrobit

Fond Triglav Zdravlje i dobrobit svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora Zdravstva. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavatelja koji razvijaju, proizvode ili nude proizvode ili usluge koje poboljšavaju ljudsko zdravlje i dobrobit, s domicilom u barem dvije podregije razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Ljudsko zdravlje i dobrobit ovise o brojnim čimbenicima, među koje, između ostalih, svrstavamo: gostoljubiv okoliš za čovjeka i prirodu (niži stupanj onečišćenja zraka, vode i zemlje, klimatske promjene, visoka biološka raznolikost); zdrav način života (dostupnost zdrave i održivo proizvedene hrane, visok životni standard, razvijen mirovinski sustav, pošteno i sigurno radno okruženje, dostupnost sportske opreme i infrastrukture); zdravstveni sustav (dostupnost zdravstvenih usluga, proizvodnja lijekova, stupanj razvijenosti rješenja u zdravstvu). Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – Triglav Fond tržišta novca EUR

U skladu s Uredbom o fondovima novčanog tržišta, podfond se svrstava među standardne fondove novčanog tržišta s promjenjivom neto vrijednošću sredstava. Ulađački cilj Fonda je očuvanje glavnice i prinosa, u skladu s kamatnim stopama na tržištu novca, uz visoku sigurnost ulaganja (nizak rizik) i visoku razinu likvidnosti, uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda usmjerena su u instrumente novčanog tržišta i bankovne depozite izdane u euro valuti te u jedinice ciljnih tržišta novca. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 50 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir referentni indeks koji predstavlja indeks Euro Treasury Bills Index (100 %). Skup ulagačkih mogućnosti nije ograničen usporednim indeksom. Podfond novčanog tržišta nije ulaganje koje zasigurno donosi dobit i nije isto kao ulaganje u depozite. Podfond novčanog tržišta ne prima vanjsku potporu. Glavnica uložena u podfond novčanog tržišta može se promijeniti. Rizik od gubitka glavnice snosi ulagatelj. Fond je zbog iznimno niske stope rizičnosti prikladan i za kratkoročno investiranje uštedjenih sredstava. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Top Brands

Fond Triglav Top Brands svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice poduzeća koja imaju prepoznatljive robne marke, s domicilom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio ulaganja fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Ekološka perspektiva

Fond Triglav Ekološka perspektiva svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavatelja koji razvijaju, proizvode i nude proizvode ili usluge koje se zasnivaju na tehnologijama koje su manje štetne za okoliš od trenutno općeprihvaćenih tehnologija, s domicilom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta i u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – dionički Triglav Tehnologije budućnosti

Fond Triglav Tehnologije budućnosti svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora Informacijske tehnologije i srodnih industrija iz sektora potrošnih dobara i komunikacijskih usluga. Ulađački cilj fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena na dionice izdavatelja koji razvijaju i proizvode proizvode ili nude proizvode ili usluge koje se zasnivaju na tehnologijama budućnosti ili grade svoje poslovne modele i konkurentsku prednost na uporabi tehnologija budućnosti, s domicilom u barem dvjema podregijama razvijenih tržišta, te u jedinice dioničkih ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta, bez fokusiranja na jednu državu ili podregiju. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio investicija fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za

ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Triglav uzajamni fondovi – mješoviti fleksibilni Triglav Aktivni

Fond Triglav Aktivni svrstava se s obzirom na vrstu ulaganja i s obzirom na investicijsku strategiju u fleksibilne globalne fondove sa zaštitom kapitala. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju fonda za mjerilo uspješnosti ne primjenjuje se usporedni indeks, jer je osnovni cilj kontrola volatilnosti i zaštita kapitala. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavinvestments.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 50 %. Fondom se upravlja aktivno. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom Fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenične zajmove (back-to-back loans) i izvedene financijske instrumente. Preporučeno razdoblje držanja (najmanje 3 godine) za ovaj fond posljedica je profila rizika ovog fonda (što je veći profil rizika, dulje je preporučeno razdoblje držanja ulaganja). Kako se razdoblje ulaganja produljuje, smanjuje se vjerojatnost negativnog prinosa Fonda. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR).

Za sve gore navedene fondove vrijedi da su informacije o aspektima povezanim s održivošću koji se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 za sve navedene fondove dostupne na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – Triglav Obveznički donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve konkretnog fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljuju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.