Mjesečno izvješće fondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi

Listopad 2026



triglav
investments

triglavinvestments.si

triglav investments

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

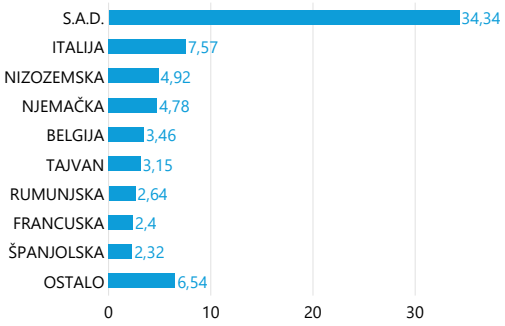
Triglav Aktivni

Profitabilnost

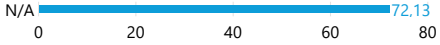
12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
12,18%	29,73%	21,02%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
APPLE INC - AAPL US	4,47
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,22
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 2 1/2 01/15/33	3,97
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	3,90
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	3,82
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	3,78
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	3,78
NATERA INC - NTRA US	3,51
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	3,48
KINGDOM OF BELGIUM - BGB 1 1/4 04/22/33	3,46

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

Rizičnost

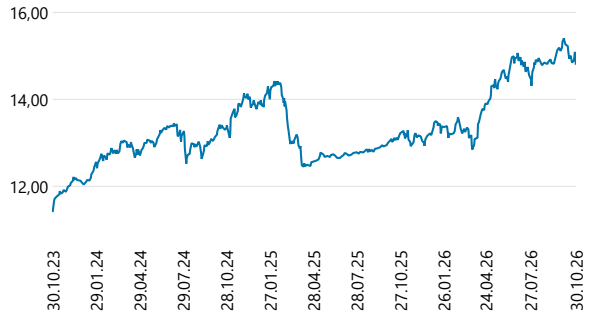
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** 4 5 6 7 → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**22. 06. 2020.**
Geografska usmjerenost	**GLOBALNA TRŽIŠTA**
Ulagačka politika	**MJEŠOVITI FLEKSIBILNI FOND**
Veličina fonda	**74,013 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**14,80 EUR**
Upravitelj	**Mahdi Saadi**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



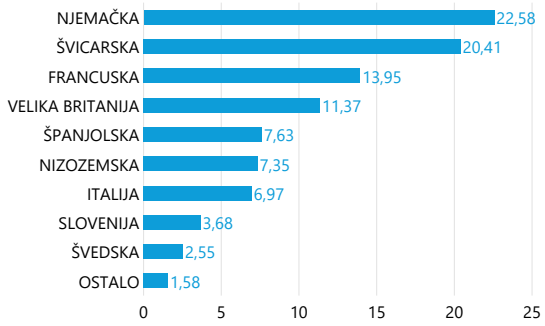
Triglav Europa

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
13,60%	53,59%	38,39%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,84
NOVARTIS AG - NOVN SW	4,47
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	4,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	4,17
SAP SE - SAP GY	4,16
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	4,09
Iberdrola SA - IBE SQ	3,95
ROCHE HOLDING AG - ROP SW	3,67
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO - KRKG SV	3,39
LONZA GROUP AG - LONN SW	3,37

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

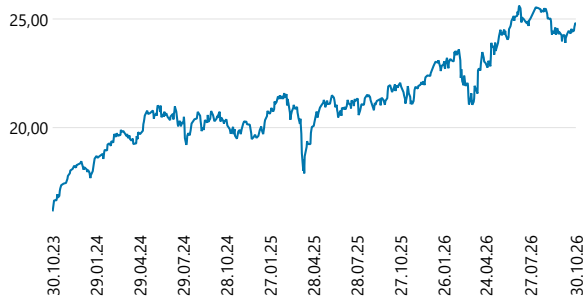
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

! **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	**120,736 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**24,79 EUR**
Upravitelj	**Sašo Ivanović**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Triglav Obveznički

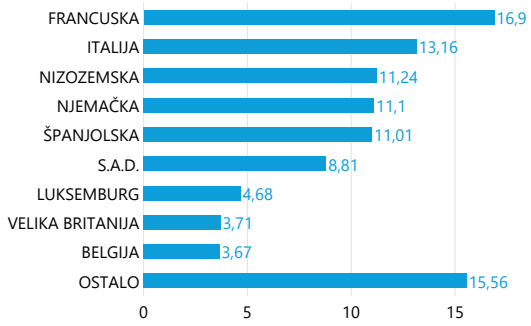
triglav investments

Profitabilnost

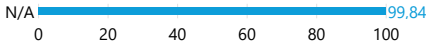
12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
-3,67%	4,25%	-13,05%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	7,60
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	7,26
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	5,74
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 2.35 07/30/33	4,67
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 2.95 09/01/38	3,32
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	3,11
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,21
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY - BRITEL 3 3/4 05/13/31	2,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB - SEB 3 02/10/32	1,89
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM 1.963 03/23/30	1,87

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka 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. Ulagačkom 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

MANJI RIZIK ← 1 2 **3** 4 5 6 7 → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**27. 10. 2004.**
Geografska usmjerenost	**GLOBALNA TRŽIŠTA**
Ulagačka politika	**OPČI OBVEZNIČKI FOND**
Veličina fonda	**129,460 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**4,75 EUR**
Upravitelj	**Aleš Čačovič**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



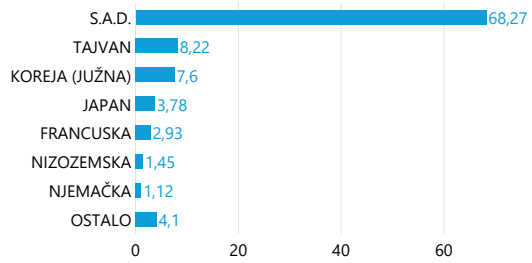
Triglav Ekološka perspektiva

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
15,25%	58,87%	18,65%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	8,22
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,58
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	5,43
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	5,37
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	5,20
ALPHABET INC. - GOOGL US	4,57
TESLA MOTORS INC - TSLA US	3,84
SANDISK CORP/DE - SNDK US	2,96
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	2,87
SK HYNIX INC - 000660 KS	2,62

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



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

MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**14. 11. 2016.**
Geografska usmjerenost	**GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA**
Ulagačka politika	**DIONIČKI FOND**
Veličina fonda	**38,459 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**17,50 EUR**
Upravitelj	**Mahdi Saadi**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



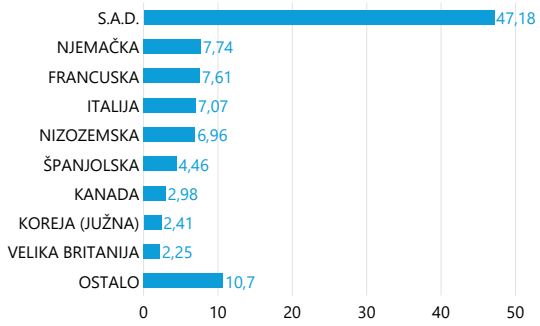
Triglav Renta

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
2,71%	30,11%	15,83%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



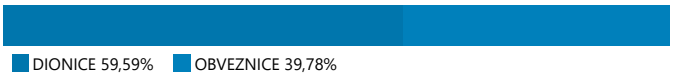
Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,51
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,96
APPLE INC - AAPL US	4,26
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	3,54
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	2,96
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	2,84
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	2,62
SK HYNIX INC - 000660 KS	2,41
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	2,30
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,29

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka 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

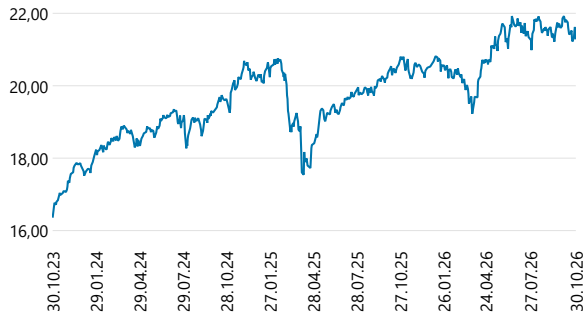
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** 4 5 6 7 → VEĆI RIZIK

! **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**
Ulagačka politika	**MJEŠOVITI URAVNOTEŽENI FOND**
Veličina fonda	**275,780 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**21,28 EUR**
Upravitelj	**Gašper Dovč**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Triglav Sjeverna Amerika

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
12,37%	88,61%	79,62%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
APPLE INC - AAPL US	8,97
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,23
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	8,09
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	6,50
ALPHABET INC. - GOOGL US	5,42
TESLA MOTORS INC - TSLA US	4,71
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	4,24
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	3,86
VISA INC. - V US	3,40
BROADCOM INC - AVGO US	3,24

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

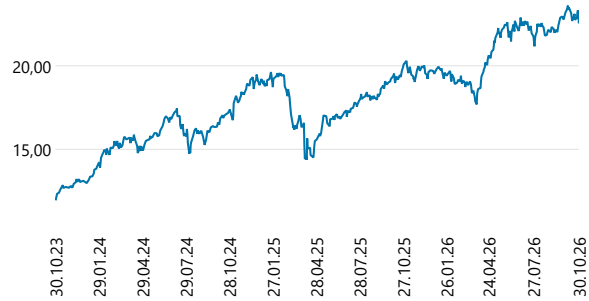
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**18. 05. 2006.**
Geografska usmjerenost	**SJEVERNA AMERIKA**
Ulagačka politika	**DIONIČKI FOND**
Veličina fonda	**122,468 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**22,53 EUR**
Upravitelj	**Mitja Baša**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



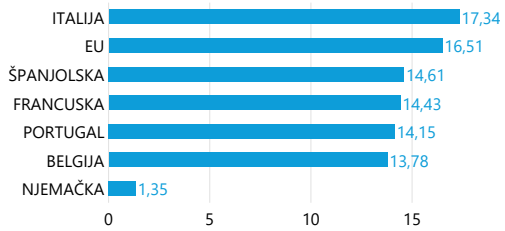
Triglav Fond novčanog tržišta EUR

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
1,73%	7,00%	8,22%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
PORTUGUESE REPUBLIC - PORTB 0 05/21/27	5,15
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 04/08/27	5,13
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 05/07/27	5,12
EUROPEAN UNION - EUB 0 06/04/27	5,11
EUROPEAN UNION - EUB 0 07/09/27	5,09
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 08/06/27	5,08
PORTUGUESE REPUBLIC - PORTB 0 03/19/27	4,76
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 0 07/14/27	4,52
EUROPEAN UNION - EUB 0 11/06/26	4,43
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 12/10/26	4,42

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

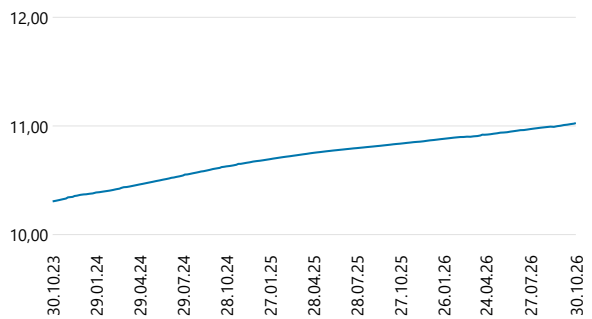
MANJI RIZIK ← **1** 2 3 4 5 6 7 → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**31. 10. 2012.**
Geografska usmjerenost	**EUROPA**
Ulagačka politika	**FOND NOVČANOG TRŽIŠTA**
Veličina fonda	**259,740 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**11,03 EUR**
Upravitelj	**Aleš Čačovič**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Triglav Svjetska razvijena tržišta

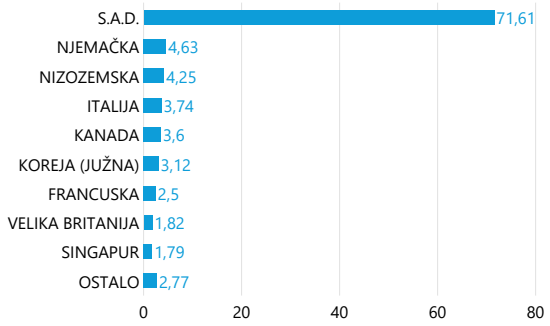
triglav investments

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
6,54%	48,93%	37,56%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	8,79
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,30
APPLE INC - AAPL US	6,64
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	5,88
ALPHABET INC. - GOOGL US	4,61
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	4,29
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	3,72
SK HYNIX INC - 000660 KS	3,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE - GS US	3,01
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	2,70

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

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. Ulaganja u dionice poduzeća i u jedinice dioničkih ciljnih fondova zajedno predstavljaju najmanje 85 % sredstava fonda, pri čemu ulaganja u dionice i jedinice ciljnih fondova čija je ulagačka politika usmjerena na razvijena tržišta predstavljaju najmanje 80 % sredstava Fonda, a ulaganja u pojedinu podregiju ne dostižu 80 % sredstava fonda. Ulaganje u fond Triglav Svjetska razvijena tržišta stoga je prikladno za ulagatelje koji još nemaju iskustva s investiranjem u vrijednosne papire, a pri tom vam je osim ostvarivanja odgovarajuće diverzifikacije sredstava važna i stabilnost ulaganja.

Rizičnost

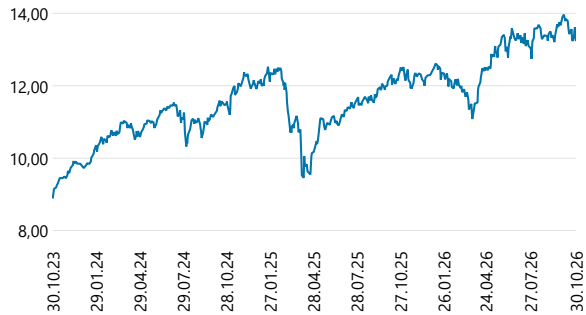
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

! **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**
Ulagačka politika	**DIONIČKI FOND**
Veličina fonda	**518,049 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**13,23 EUR**
Upravitelj	**Gašper Dovč**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



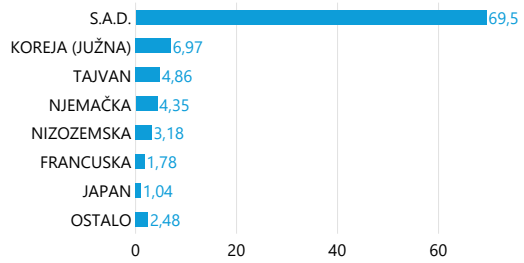
Triglav Tehnologije budućnosti

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
15,84%	95,08%	80,17%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	6,14
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,93
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	4,86
BROADCOM INC - AVGO US	4,79
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	4,67
META PLATFORMS INC - META US	4,40
ALPHABET INC. - GOOGL US	4,23
APPLE INC - AAPL US	4,05
SK HYNIX INC - 000660 KS	3,93
MICRON TECHNOLOGY, INC. - MU US	3,72

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



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

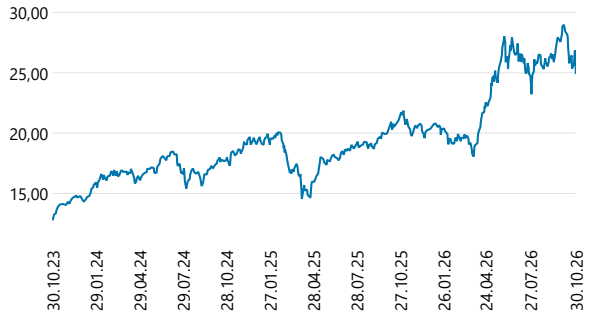
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**22. 06. 2020.**
Geografska usmjerenost	**GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA**
Ulagačka politika	**DIONIČKI FOND**
Veličina fonda	**106,528 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**24,90 EUR**
Upravitelj	**Slavko Rogan**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



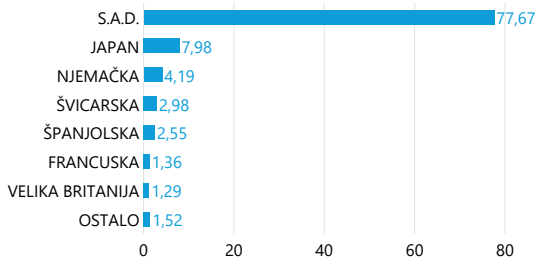
Triglav Top Brands

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
18,33%	96,32%	87,70%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
APPLE INC - AAPL US	7,73
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	7,46
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	7,37
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	7,03
ALPHABET INC. - GOOG US	4,67
TESLA MOTORS INC - TSLA US	3,57
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	3,05
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	2,83
BROADCOM INC - AVGO US	2,24
ADVANCED MICRO DEVICES INC - AMD US	2,12

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

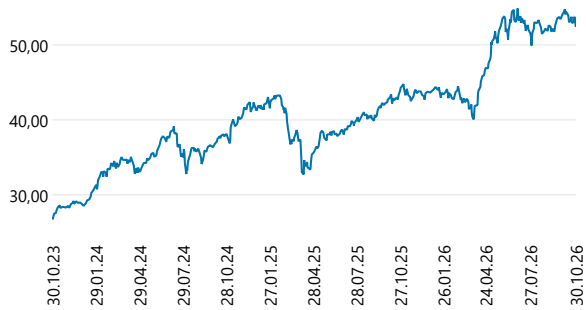
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**31. 10. 2012.**
Geografska usmjerenost	**GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA**
Ulagačka politika	**DIONIČKI FOND**
Veličina fonda	**649,079 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**52,40 EUR**
Upravitelj	**Mitja Baša**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



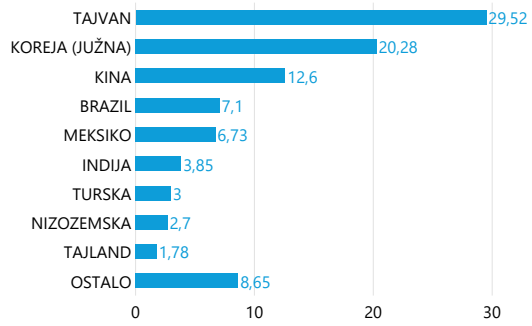
Triglav Tržišta u razvoju

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
8,99%	55,95%	11,65%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	8,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - 2330 TT	6,51
SK HYNIX INC - 000660 KS	4,37
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED - 9988 HK	4,02
MEDIATEK INC - 2454 TT	3,83
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD - ASX US	3,55
DELTA ELECTRONICS INC - 2308 TT	3,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	2,92
SK SQUARE CO LTD - 402340 KS	2,76
PROSUS NV - PRX NA	2,70

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

MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

! **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**
Ulagačka politika	**DIONIČKI FOND**
Veličina fonda	**87,068 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**7,28 EUR**
Upravitelj	**Matjaž Dlesk**

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Triglav Zdravlje i dobrobit

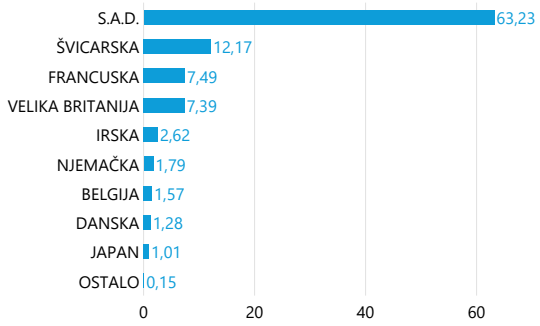
triglav investments

Profitabilnost

12 mjesečna	36 mjesečna	60 mjesečna
22,01%	29,46%	30,41%

Struktura uloga

Struktura uloga po državama (v %)



Struktura uloga po djelatnostima (v %)



Najvećih 10 uloga fonda na dan 30. 10. 2026.

Oznaka uloge	%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	8,64
MERCK & CO., INC. - MRK US	5,95
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	5,80
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	5,59
ROCHE HOLDING AG - ROP SW	5,55
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - UNH US	4,43
ABBVIE INC. - ABBV US	4,30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO US	3,66
NOVARTIS AG - NOVN SW	3,54
SANOFI SA - SAN FP	2,99

Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Ulagačka politika

Ulagačku 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

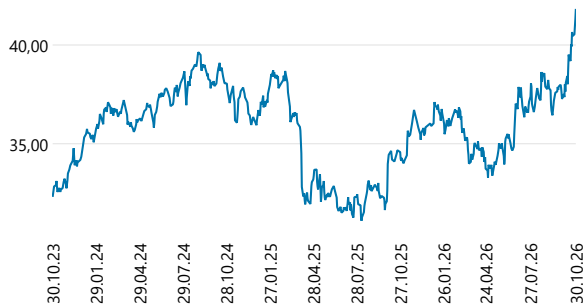
MANJI RIZIK ← **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** → VEĆI RIZIK

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

Podaci o fondu

Datum osnivanja	**05. 09. 2011.**
Geografska usmjerenost	**GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA**
Ulagačka politika	**DIONIČKI FOND**
Veličina fonda	**98,782 mio EUR**
VEP (30. 10. 2026.)	**41,83 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 ovise 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. Ulagački 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. Ulagački 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 obveznice fondove. Ulagački 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. Ulagački 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. Ulagački 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. Ulagački 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. Ulagački 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. Ulagački 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 ušteđenih 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. Ulagački 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 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. Ulagački 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. Ulagački 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 ciljanih 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.