

Mjesečno izvješće podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi



TRAVANJ 2024

WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

080 10 19

PODFONDOVI

TRIGLAV AKTIVNI

TRIGLAV AZIJA

TRIGLAV BRZORASTUĆA PODUZEĆA

TRIGLAV EKOLOŠKA PERSPEKTIVA

TRIGLAV EUROPA

TRIGLAV FOND NOVČANOG TRŽIŠTA EUR

TRIGLAV HIGH YIELD BOND

TRIGLAV JUGOISTOČNA EUROPA

TRIGLAV OBVEZNIČKI

TRIGLAV PROMIŠLJENI

TRIGLAV RENTA

TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA

TRIGLAV STUP GLOBAL

TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRŽIŠTA

TRIGLAV TEHNOLOGIJE BUDUĆNOSTI

TRIGLAV TOP BRANDS

TRIGLAV TRŽIŠTA U RAZVOJU

TRIGLAV ZDRAVLJE I DOBROBIT

MJEŠOVITI FLEKSIBILNI FOND TRIGLAV AKTIVNI

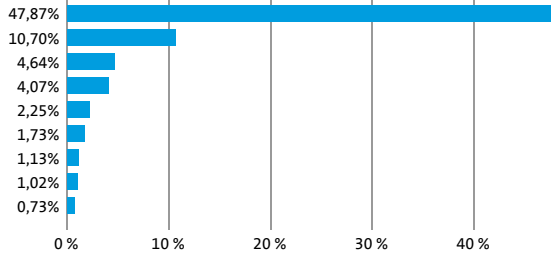
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
13,38%	10,65%	/

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.

Struktura uloga po državama



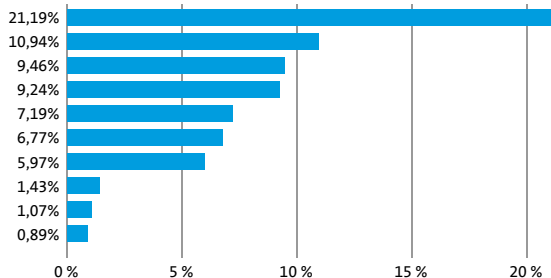
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



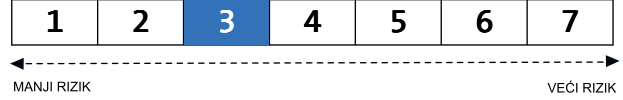
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 02/26/25	6,77
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,85
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	3,21
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	2,91
APPLE INC - AAPL US	2,77
SAP SE - SAP GY	2,31
ALPHABET INC. - GOOGL US	2,07
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	2,06
SYNOPSIS, INC. - SNPS US	1,95
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	1,62

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



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

DATUM OSNIVANJA:

22. 06. 2020

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

MJEŠOVITI FLEKSIBILNI FOND

VELIČINA PODFONDA:

58,845 mio EUR

VEP (30. 04. 2024)

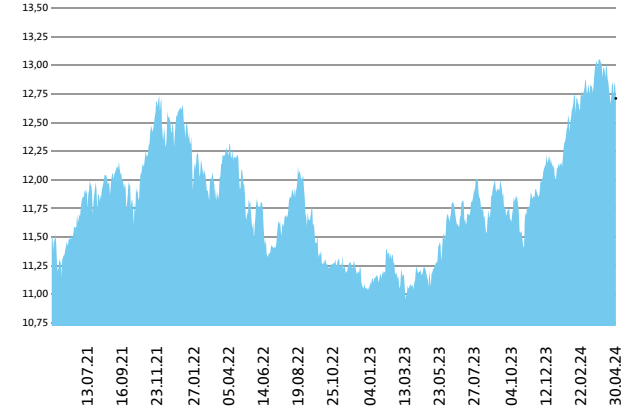
12,71 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

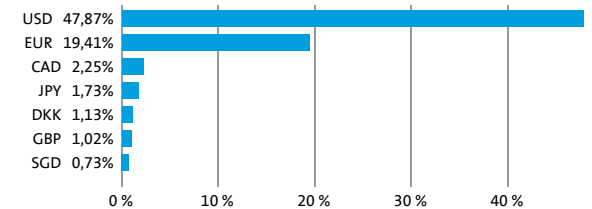
Vid Pajič

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Aktivni svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja i s obzirom na investicijsku strategiju u fleksibilne globalne fondove s kapitalnom zaštitom. 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 se za mjerilo uspješnosti ne primjenjuje 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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 50 %. Fondom se upravlja aktivno. Društvo za upravljanje primjenjivat će u vezi s imovinom Fonda radi zaštite od rizika sljedeće tehnike upravljanja ulaganjima: naizmjenjene zajmove (back-to-back loans) i izvedene financijske instrumente. Preporučeno razdoblje raspolaganja (najmanje 3 godine) za ovaj fond je posljedica profila rizika ovog fonda (što je veći profil rizika, dulje je preporučeno razdoblje raspolaganja ulaganjima). Kako se razdoblje ulaganja produkuje, smanjuje se vjerojatnost negativnog prinosa Fonda. Fond ispunjava kriterije iz Članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dioničnici Triglav Tehnologije budućnosti donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve 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.

DIONIČKI FOND TRIGLAV AZIJA

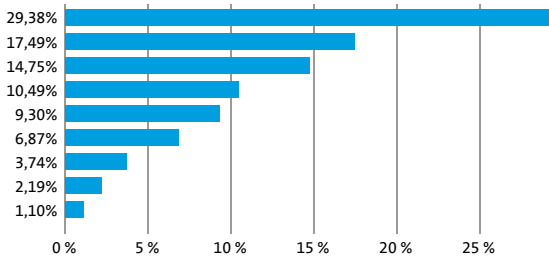
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
-11,86%	-42,98%	-15,13%

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

Struktura uloga po državama



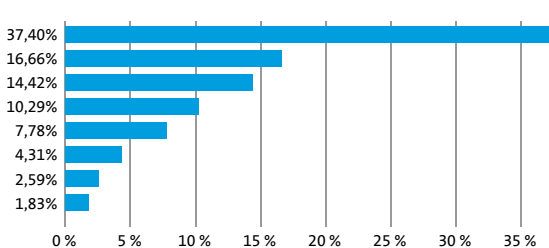
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	9,30
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - 2330 TT	8,65
ACCTON TECHNOLOGY CORP - 2345 TT	5,36
ICICI BANK LIMITED - IBN US	5,16
SK HYNIX INC - 000660 KS	5,01
HDFC BANK LIMITED - HDB US	4,41
PINDUODUO INC - PDD US	4,32
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED - RIGD LI	4,31
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP - 1590 TT	4,04
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD - 669 HK	3,74

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



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

DATUM OSNIVANJA:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

AZIJA PACIFIK

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

17,284 mio EUR

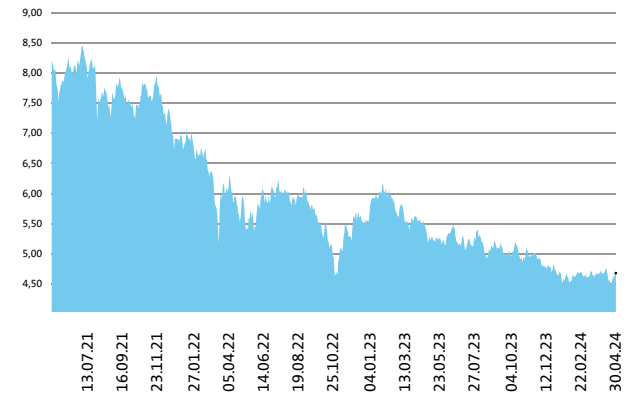
VEP (30. 04. 2024)

4,68 EUR

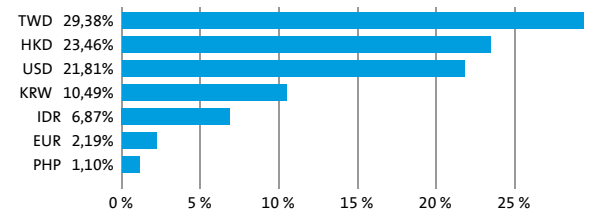
UPRAVITELJ PODFONDA:

Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Dionički podfond Triglav Azija je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profita rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

DIONIČKI FOND TRIGLAV BRZORASTUČA PODUZEČA

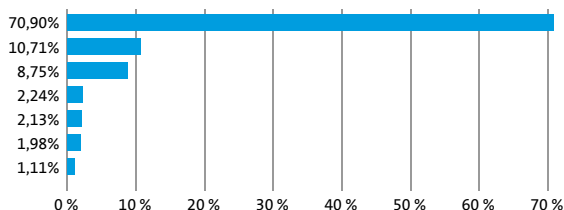
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

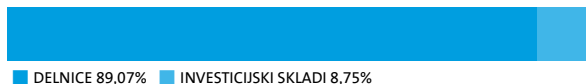
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
19,88%	6,11%	37,53%

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

Struktura uloga po državama



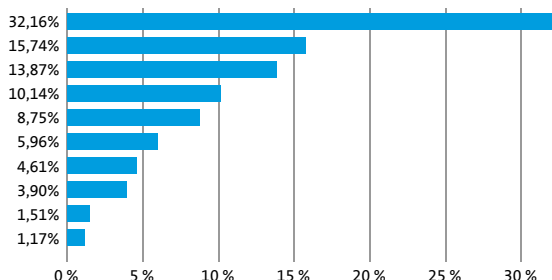
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



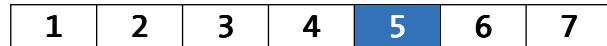
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF - XXSC GY	8,75
VERTIV HOLDINGS CO - VRT US	4,56
ITT INC - ITT US	3,97
TOLL BROTHERS INC - TOL US	3,83
TETRA TECH, INC. - TTEK US	3,57
WILLIAMS-SONOMA INC - WSM US	3,55
ONTO INNOVATION INC - ONTO US	3,40
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC - ICP LN	2,78
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. - FLEX US	2,48
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC - IBKR US	2,34

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

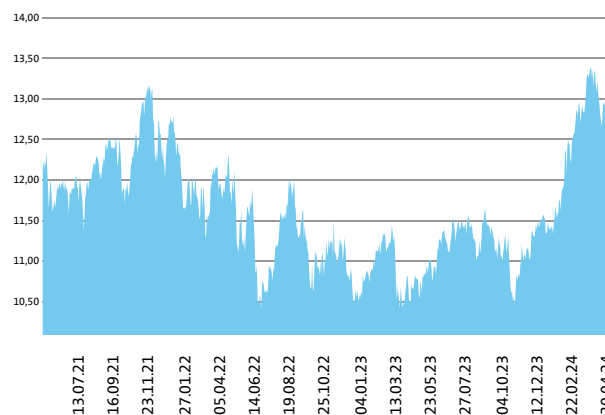
VEĆI RIZIK



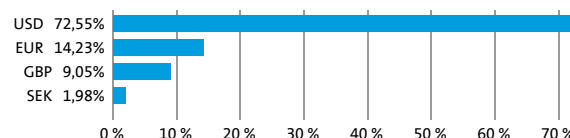
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA:	18,846 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	12,89 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Brzorastuća poduzeća je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici www.triglavskladi.si. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinose u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganje bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

DIONIČKI FOND TRIGLAV EKOLOŠKA PERSPEKTIVA

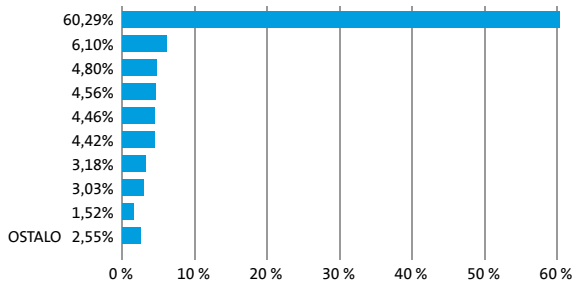
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
10,90%	2,77%	19,15%

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.

Struktura uloga po državama



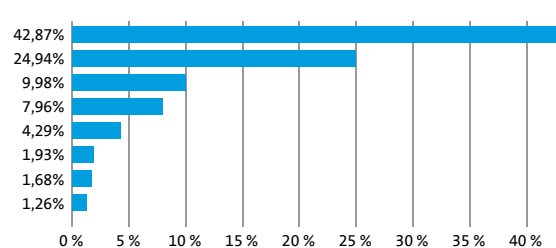
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



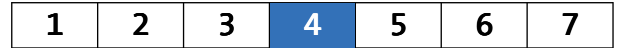
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	4,80
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	4,44
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,23
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	3,63
TETRA TECH, INC. - TTEK US	3,43
XYLEM INC. - XYL US	3,29
S&P GLOBAL INC. - SPGI US	3,10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO US	3,02
SHOPIFY INC - SHOP CT	2,96
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	2,88

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

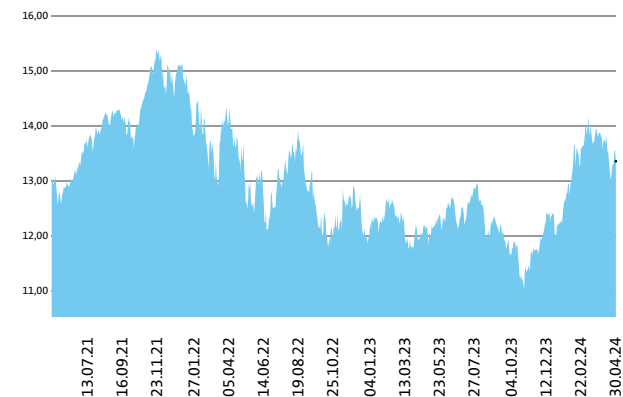
VEĆI RIZIK



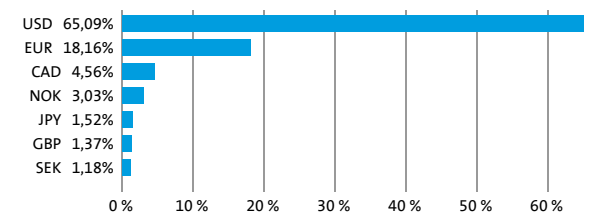
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA: 11. 11. 2016
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA: DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA: 24,676 mio EUR
VEP (30. 04. 2024): 13,36 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Vid Pajič

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Ekološka perspektiva svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. 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. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavatelja koji razvijaju, proizvode i nude proizvode ili usluge koje poboljšavaju ljudsko zdravlje i dobrobit 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.triglavskladi.si, pri čemu je najprije 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 ulaganja Fonda sastavljeni su dio usporednog indeksa, a skup ulagačkih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivošću u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivošću koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički društveno odgovorni Triglav Ekološka perspektiva donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljuju ulagačima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV EUROPA

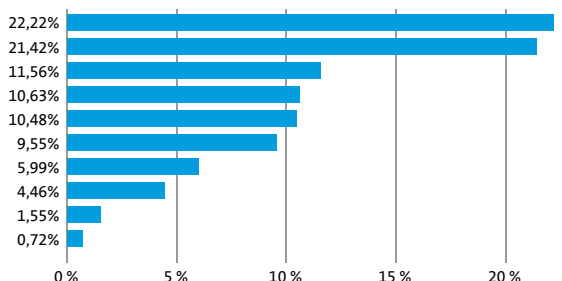
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
11,87%	18,96%	32,15%

Ulaganja u dionice poduzeća i u jedinice dioničkih ciljnih fondova zajedno predstavljaju najmanje 85 % svih sredstava podfonda, pri čemu ulaganja u dionice izdavaatelja 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 %.

Struktura uloga po državama



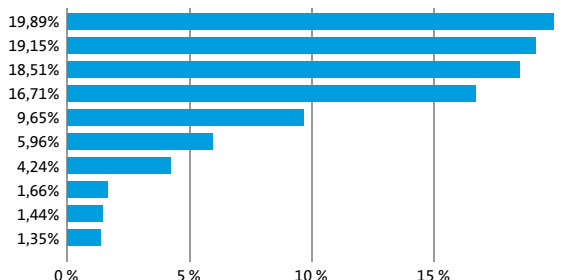
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

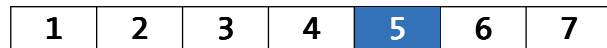
Oznaka uloge	%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	7,91
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	6,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	5,20
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,93
SAP SE - SAP GY	4,05
ALLIANZ SE - ALV GY	3,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - MC FP	3,61
LONZA GROUP AG - LONN SW	3,50
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	3,20
L'OREAL - OR FP	3,11

Struktura uloga po djelatnostima



STRUKTURA ULOGA

RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK

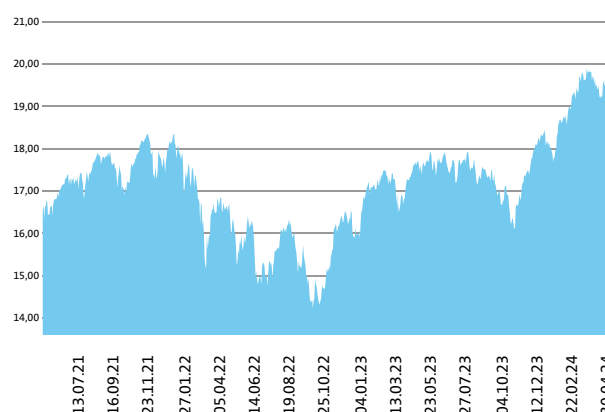


Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

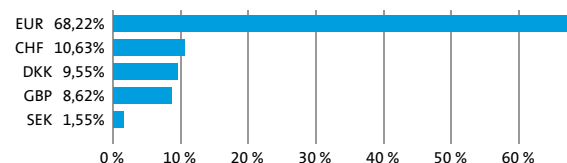
DATUM OSNIVANJA:	22. 12. 2005
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA:	35,780 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	19,70 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Sašo Ivanović

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Europa svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Europe. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poticanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, uz investiranje u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja fonda uglavnom su usmjerena u 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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspjehnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI Europe Climate Change Net EUR (100 %). Veći dio ulaganja Fonda sastavljen je dio usporednog indeksa, a skup ulagačkih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Europa donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljuju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

FOND NOVČANOG TRŽIŠTA

TRIGLAV FOND NOVČANOG TRŽIŠTA EUR

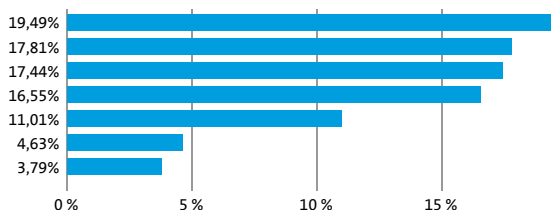
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

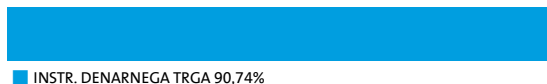
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
2,79%	2,45%	1,73%

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.

Struktura uloga po državama



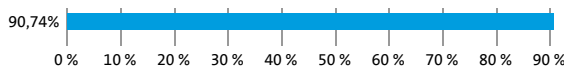
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

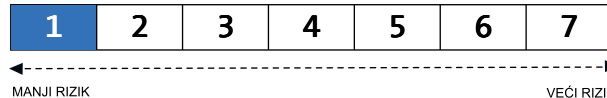
Oznaka uloge	%
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 07/11/24	4,68
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 08/09/24	4,67
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 10/04/24	4,65
REPUBLIC OF AUSTRIA - RATB 0 10/31/24	4,63
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 11/07/24	4,63
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 05/10/24	4,29
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - BUBILL 0 06/19/24	4,27
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - BUBILL 0 07/17/24	4,26
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - BUBILL 0 08/21/24	4,24
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 10/02/24	4,22

Struktura uloga po djelatnostima



STRUKTURA ULOGA

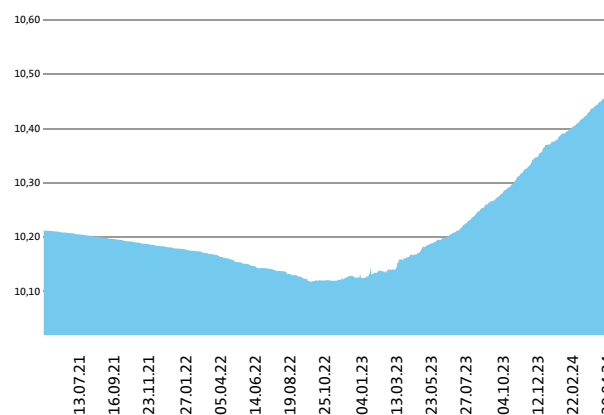
RIZIČNOST



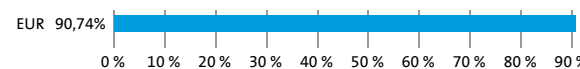
! Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 1 godinu.

DATUM OSNIVANJA: 31. 10. 2012
GEOGRAFSKA USMJERENOST: EUROPA
ULAGAČKA POLITIKA: FOND NOVČANOG TRŽIŠTA
VELIČINA PODFONDA: 116,571 mio EUR
VEP (30. 04. 2024): 10,46 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. U skladu s Uredbom o fondovima novčanog tržišta, podfond se svrstava među standardne fondove novčanog tržišta s promjenjivom neto vrijednošću sredstava. Ulagajući u ovaj fond, ulagatelj se obavezuje na ulaganje u skladu s kamatnim stopama na tržištu novca, uz visoku sigurnost ulaganja (nizak rizik) i visoku razinu likvidnosti, uz istovremeno posticanje 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.triglavskladi.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 usporedni indeks koji predstavlja indeks EMTSDEO 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 održivost u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivost koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – Triglav Fond novčanog tržišta EUR donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve 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.

OBVEZNIČKI FOND IZVAN INVESTICIJSKOG RAZREDA TRIGLAV HIGH YIELD BOND

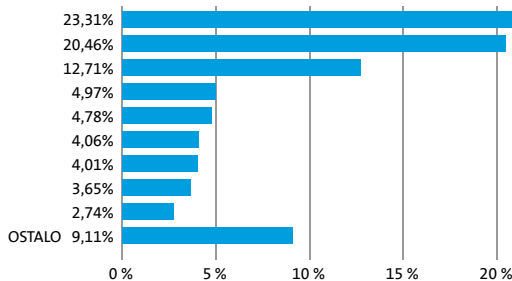
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
6,29%	-2,21%	8,70%

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

Struktura uloga po državama



Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira

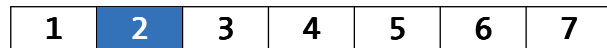


Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE	
QUOTATA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGD SIIQ S.P.A. - IGDIM 2.5697 05/17/27	6,50
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH - PEANSW 4 3/8 11/15/25	5,95
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	4,98
IQVIA INC - IQV 2 1/4 03/15/29	4,90
VICTORIA PLC - VCPLN 3 3/4 03/15/28	4,90
PIAGGIO & C SPA - PIAGIM 6 1/2 10/05/30	4,30
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/15/28	4,01
DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT - LHAGR 2 7/8 05/16/27	4,00
LEVI STRAUSS & CO - LEVI 3 3/8 03/15/27	3,99
BELDEN INC - BDC 3 3/8 07/15/31	3,74

STRUKTURA ULOGA

RIZIČNOST



MANJI RIZIK

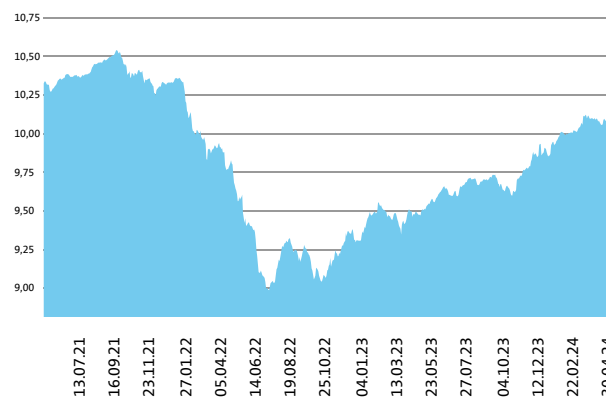
VEĆI RIZIK



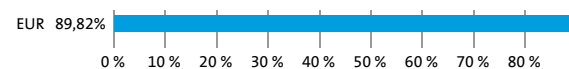
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA:	09. 2011
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	OBVEZNIČKI FOND IZVAN INVESTICIJSKOG RAZREDA
VELIČINA PODFONDA:	7,443 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	10,10 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Vid Pajič

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Obveznički podfond Triglav High Yield Bond je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagačelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici www.triglavskladi.si. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 1,5 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 1,5 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganje bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

DIONIČKI FOND TRIGLAV JUGOISTOČNA EUROPA

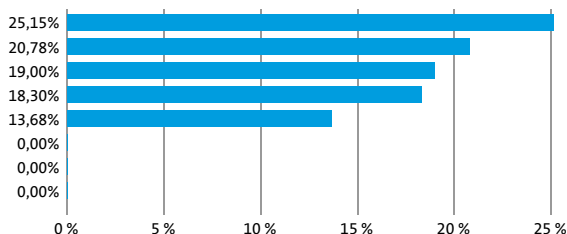
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
24,58%	55,17%	66,23%

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

Struktura uloga po državama



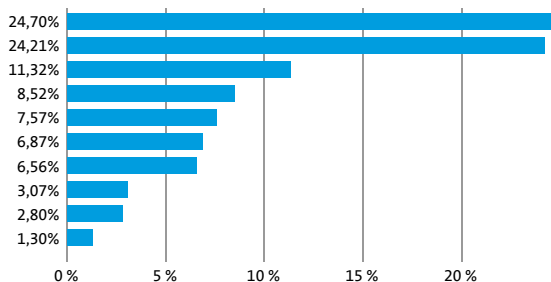
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



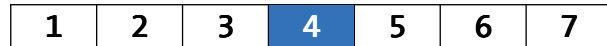
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO - KRKG SV	7,31
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA - NLBR SV	5,75
BANCA TRANSILVANIA SA - TLV RO	5,12
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA DD - KOEI CZ	4,93
OMV PETROM S.A. - SNP RO	4,13
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE	
HIDROELECTRICA SA - H2O RO	4,03
MYTILINEOS SA - MYTIL GA	3,98
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA - PETG SV	3,74
KOC HOLDING AS - KCHOL TI	3,25
SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA - SPAN CZ	2,99

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



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

DATUM OSNIVANJA:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

JUGOISTOČNA EUROPA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

67,222 mio EUR

VEP (30. 04. 2024)

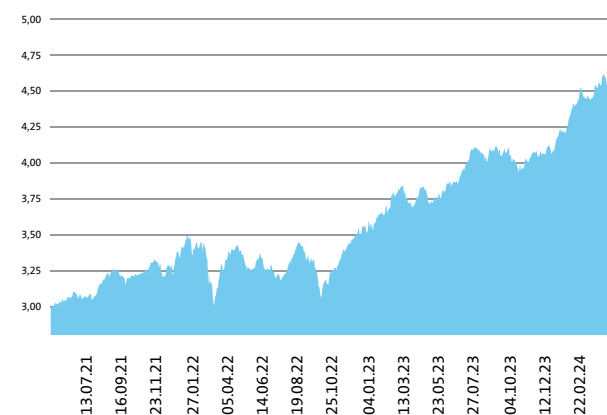
4,64 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

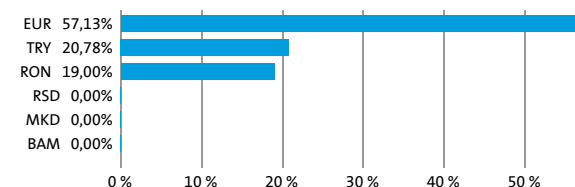
Matjaž Dlesk

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Dionički podfond Triglav Jugoistočna Europa je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i Ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici www.triglavskladi.si. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganje bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

OPĆI OBVEZNIČKI FOND TRIGLAV OBVEZNIČKI

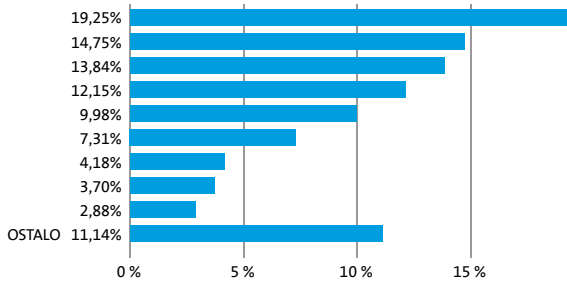
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
1,89%	-14,59%	-15,48%

Središnji fokus fonda Triglav Obveznički namijenjen je ulaganjima u domaće i strane obvezne 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. Uлагаčkom 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.

Struktura uloga po državama



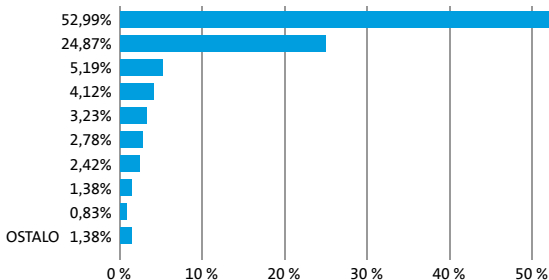
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



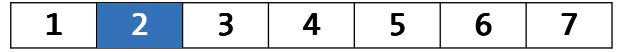
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	12,02
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	6,19
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	5,78
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 1/4 10/31/30	3,44
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	3,32
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	3,08
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 2.35 07/30/33	2,95
ING GROEP NV - INTNED 2 1/2 11/15/30	2,19
E.ON SE - EOANGR 3 7/8 01/12/35	2,15
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	2,15

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



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

DATUM OSNIVANJA:

27. 10. 2004

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

OPĆI OBVEZNIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

99,288 mio EUR

VEP (30. 04. 2024)

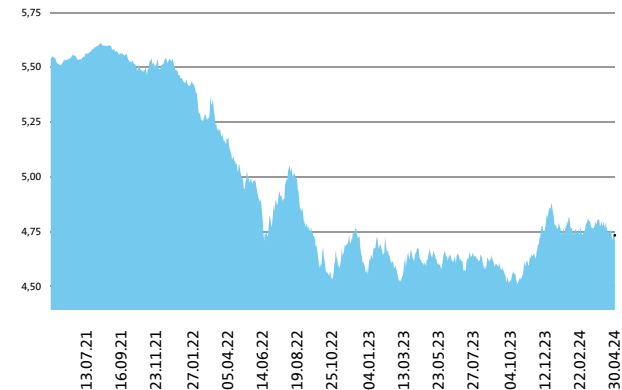
4,73 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

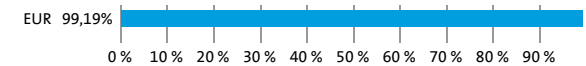
Aleš Čačovič

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KIO) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. S obzirom na vrstu ulaganja podfond Triglav Obveznički klasificira se među opće obvezničke fondove. Investicijski cilj Fonda je osvajati 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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koji 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 održivošću u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivošću koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su 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.

MJEŠOVITI DEFANZIVNI FOND TRIGLAV PROMIŠLJENI

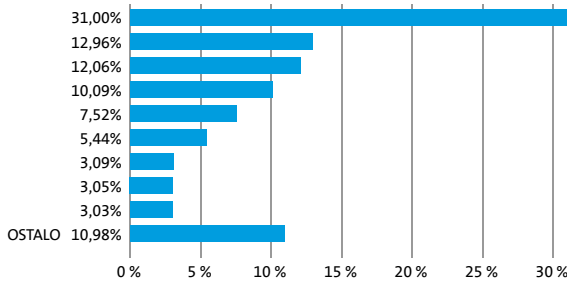
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

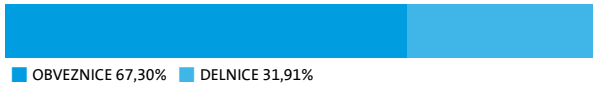
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
6,22%	-4,38%	/

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

Struktura uloga po državama



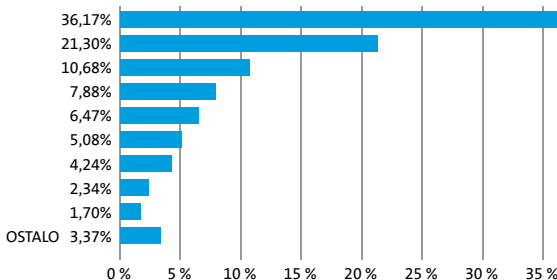
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	8,08
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	5,40
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.95 07/30/30	4,71
FRENCH REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	4,18
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	3,84
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	2,48
APPLE INC - AAPL US	2,01
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	1,71
E.ON SE - EOANGR 3 7/8 01/12/35	1,70
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	1,69

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



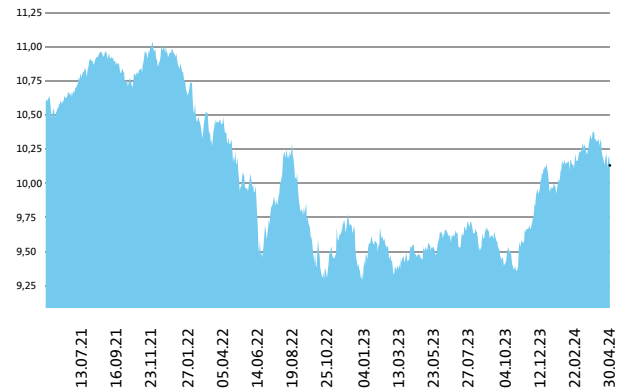
MANJI RIZIK → VEĆI RIZIK



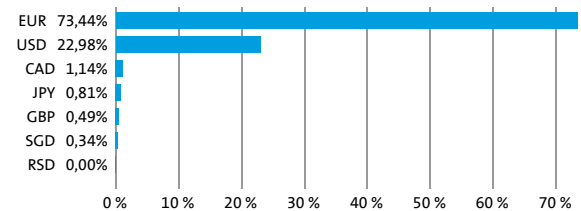
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA: 22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA: MJEŠOVITI DEFANZIVNI FOND
VELIČINA PODFONDA: 17,987 mio EUR
VEP (30. 04. 2024): 10,13 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Mješoviti defanzivni Triglav Promišljeni je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici www.triglavskladi.si. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provizijska politika: maksimalna ulazna naknada do 1,5 %, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2 %. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganje bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

STRUKTURA ULOGA

MJEŠOVITI URAVNOTEŽENI FOND TRIGLAV RENTA

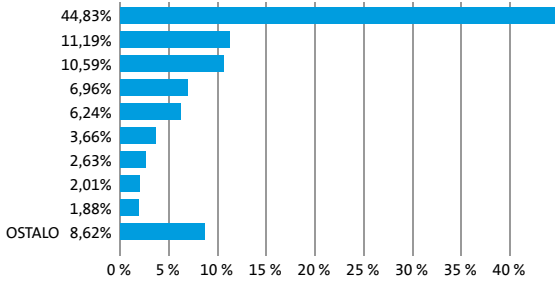
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

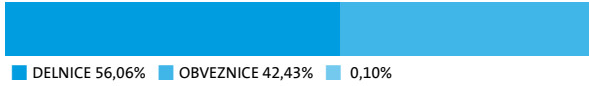
12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
10,78%	4,74%	17,81%

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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 80 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno.

Struktura uloga po državama



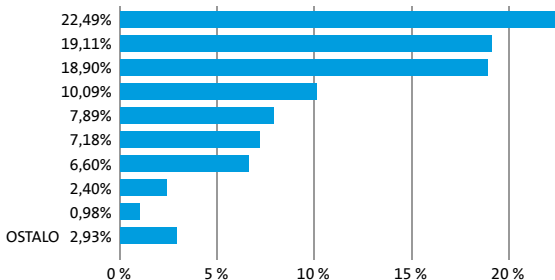
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	5,13
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,39
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.95 07/30/30	3,22
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	3,22
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	3,03
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	2,74
APPLE INC - AAPL US	2,30
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	2,06
SAP SE - SAP GY	2,01
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	1,86

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

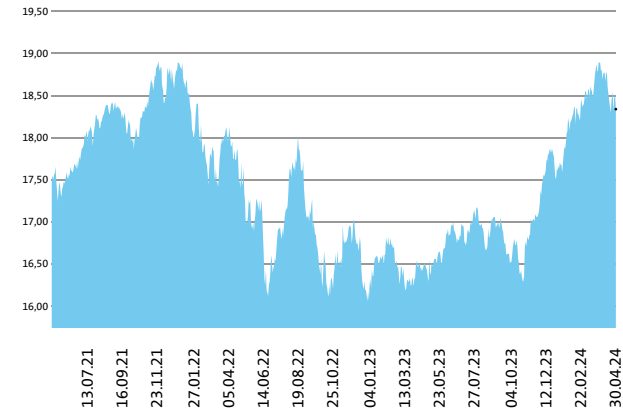
VEĆI RIZIK



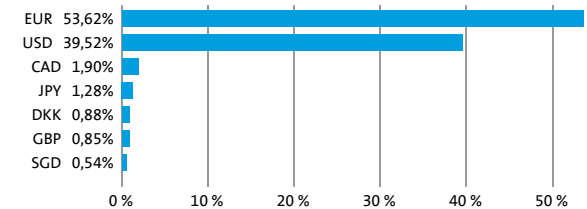
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 3 godine.

DATUM OSNIVANJA: 13. 10. 1999
GEOGRAFSKA USMJERENOST: GLOBALNA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA: MJEŠOVITI URAVNOTEŽENI FOND
VELIČINA PODFONDA: 207,147 mio EUR
VEP (30. 04. 2024): 18,34 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA: Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Renta svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u mješovite uravnotežene globalne fondove. Ulagачki cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poštovanje određeni ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena na 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 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 dospjeće obveznica kreće se između 1 i 15 godina. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici društva www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 80 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera usvojenosti uzima u obzir usporedni 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. Ovak 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). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – mješoviti Triglav Renta donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili informacijama koje se objavljuju ulagateljima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, člankom 13. Uredbe (EU) 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV SJEVERNA AMERIKA

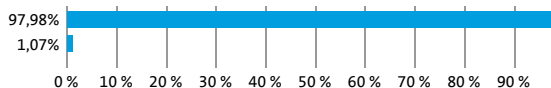
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
30,52%	35,18%	81,98%

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 ulagateljice čiji financijski položaj dopušta preuzimanje većih rizika ulaganja.

Struktura uloga po državama



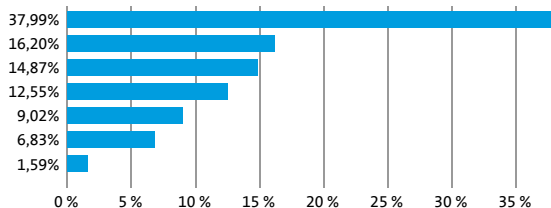
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



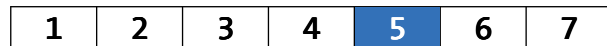
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	9,25
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,75
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	8,74
META PLATFORMS INC - META US	7,91
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	4,41
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY - ETN US	4,20
ALPHABET INC. - GOOGL US	4,17
APPLE INC - AAPL US	4,12
NETFLIX INC - NFLX US	4,12
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	3,61

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



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

DATUM OSNIVANJA:

18. 05. 2006

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

SJEVERNA AMERIKA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

84,773 mio EUR

VEP (30. 04. 2024)

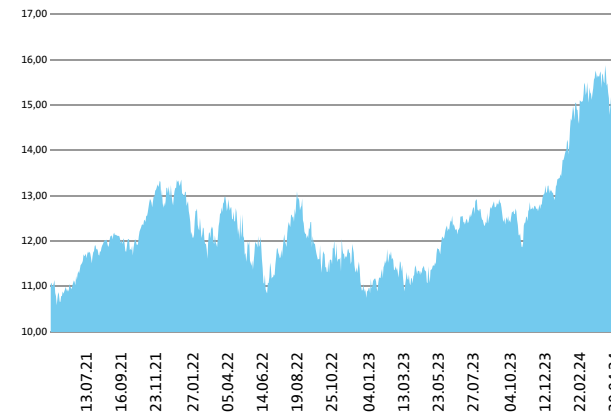
14,93 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

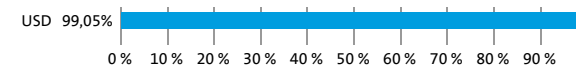
Mitja Baša

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Sjeverna Amerika svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove Sjeverne Amerike. Investicijski cilj Fonda je osigurati dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poštovanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavaljaca 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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio ulaganja Fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup ulagačkih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredu (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Sjeverna Amerika donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve 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.

DIONIČKI FOND TRIGLAV STUP GLOBAL

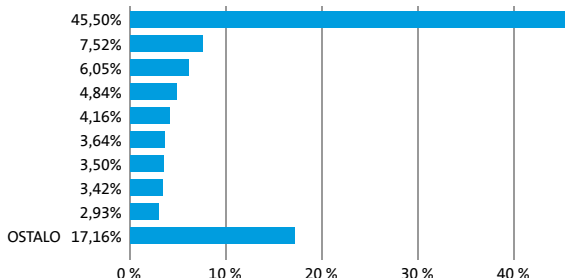
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
15,30%	9,54%	32,08%

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

Struktura uloga po državama



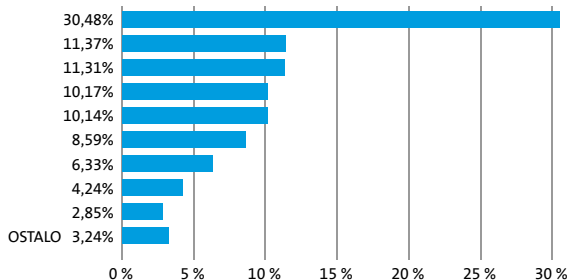
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	6,05
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	6,01
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,85
APPLE INC - AAPL US	4,17
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	4,02
ALPHABET INC. - GOOGL US	2,94
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	2,93
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	2,89
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	2,77
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,51

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

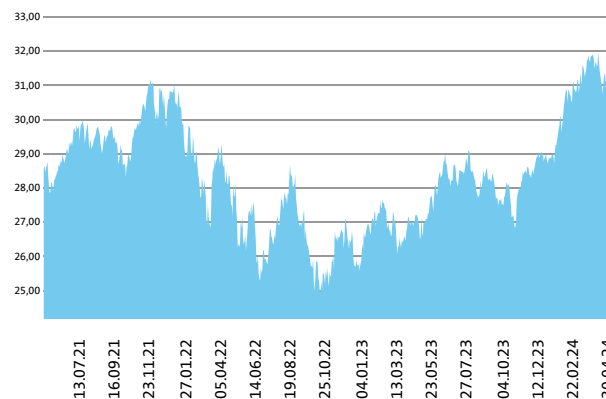
VEĆI RIZIK



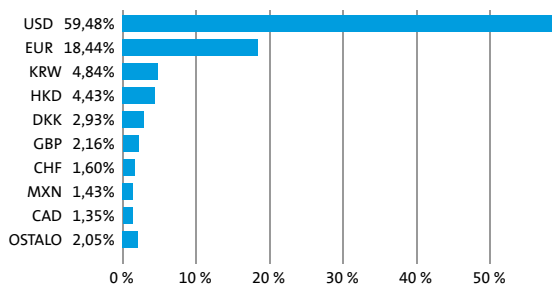
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	30. 05. 1998
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA:	247,852 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	31,29 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Sašo Ivanović

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Dionički podfond Triglav Stup Global je podfond Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi, kojim upravlja Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi i ključne informacije za ulagatelje na slovenskom jeziku besplatno su dostupni kod ugovornih partnera i na web stranici www.triglavskladi.si. Informacije o kretanju cijene udjela svih podfondova Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi objavljene su, između ostalih, u dnevnim novinama i na web stranici tvrtke. Kretanje cijene udjela se mijenja, stoga prinosi u prošlosti ne garantiraju prinos u budućnosti. Provijska politika: maksimalna ulazna naknada do 3%, izlazna naknada kod nekih štednih shema do 2%. Ulazna i izlazna naknada smanjuje prikazan prinos. Procjena rizika i očekivanog povrata, prikazana u sintetičkom pokazatelju, je izgrađena na temelju povijesnih podataka o poslovanju fonda. Podaci, koji se koriste za izračun, nisu nužno pouzdan pokazatelj profila rizika i očekivane profitabilnosti u budućnosti. Ovisno o djelovanju fonda u budućnosti, procjena se može promijeniti. Najniža kategorija ne predstavlja ulaganja bez rizika. Metodologija za izračun informacija, predstavljenih u mjesečnom izvješću, je dostupna investitorima na web stranici društva za upravljanje.

DIONIČKI FOND TRIGLAV SVJETSKA RAZVIJENA TRŽIŠTA

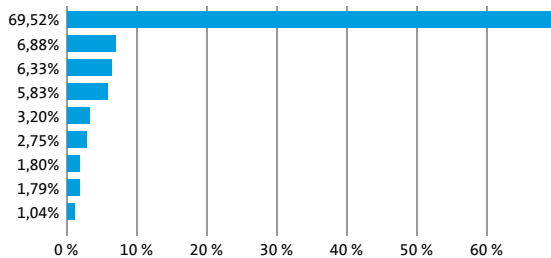
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
18,84%	20,35%	50,86%

Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavatelja sa 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 diversifikacije sredstava važna i stabilnost ulaganja.

Struktura uloga po državama



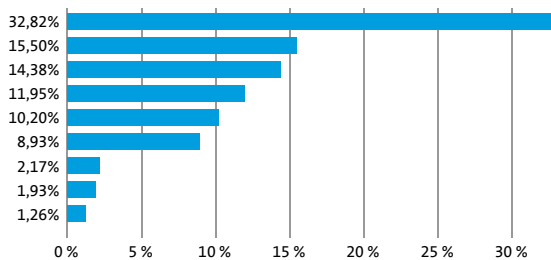
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	7,37
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	5,12
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	4,58
APPLE INC - AAPL US	4,33
SAP SE - SAP GY	3,38
ALPHABET INC. - GOOGL US	3,30
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	3,24
SYNOPSIS, INC. - SNPS US	3,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	2,56
EMERSON ELECTRIC CO. - EMR US	2,38

Struktura uloga po djelatnostima



STRUKTURA ULOGA

RIZIČNOST



MANJI RIZIK

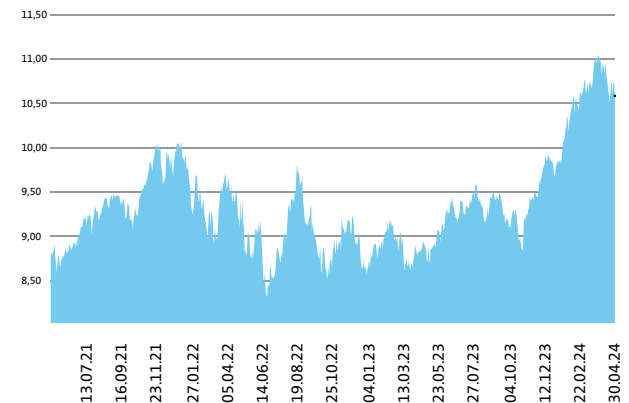
VEĆI RIZIK



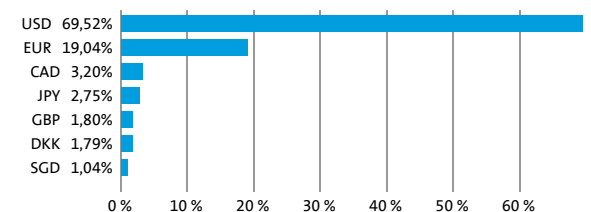
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA:	189,637 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	10,58 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KIJ) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Svjetska razvijena tržišta svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dionice globalne fondove razvijenih tržišta. 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. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavatelja sa sjedištem u najmanje dvjema podregijama razvijenih tržišta i 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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao 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 održivošću u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivošću koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Svjetska razvijena tržišta donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve 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.

DIONIČKI FOND TRIGLAV TEHNOLOGIJE BUDUĆNOSTI

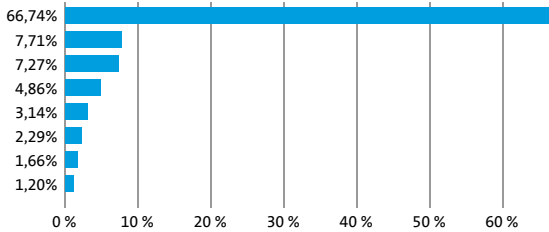
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
41,97%	28,67%	/

Ulaganja Fonda pretežno su usmjerena u dionice izdavalatelja 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.

Struktura uloga po državama



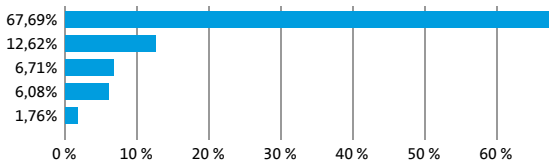
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
ALPHABET INC. - GOOGL US	6,99
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	6,88
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	6,08
APPLE INC - AAPL US	5,31
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	5,16
META PLATFORMS INC - META US	4,26
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	4,19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	3,14
ASM INTERNATIONAL N.V. - ASM NA	3,08
SAP SE - SAP GY	3,01

Struktura uloga po djelatnostima



STRUKTURA ULOGA

RIZIČNOST



MANJI RIZIK

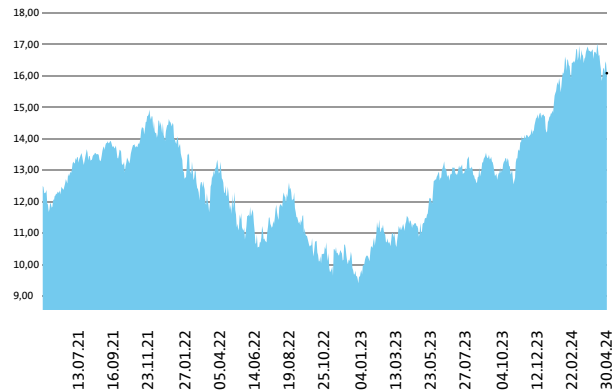
VEĆI RIZIK



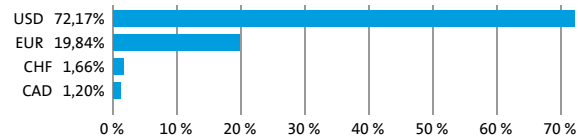
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA:	55,097 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	16,08 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KIJ) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Tehnologije budućnosti svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora informacijske tehnologije i srodnih industrija iz sektora potrošnih dobara i komunikacijskih usluga. 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. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavalatelja 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. Fond potiče ekološka i društvena obilježja. Iako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži dio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85%. Sredstvima Fonda se upravlja 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 sastavljeni je dio usporednog indeksa, a skup investicijskih politika 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). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Tehnologije budućnosti donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve 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 34. Uredbe 346/2013.

DIONIČKI FOND TRIGLAV TOP BRANDS

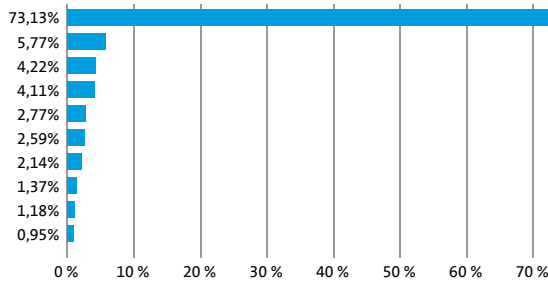
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
28,90%	30,95%	75,39%

Ulaganja fonda globalno usmjeravam 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 diversifikacije sredstava važna i stabilnost ulaganja.

Struktura uloga po državama



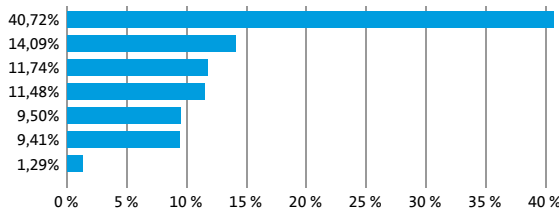
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	9,10
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,62
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	7,67
META PLATFORMS INC - META US	7,43
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	4,51
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	4,11
ALPHABET INC. - GOOG US	4,11
APPLE INC - AAPL US	4,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	4,06
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	3,06

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

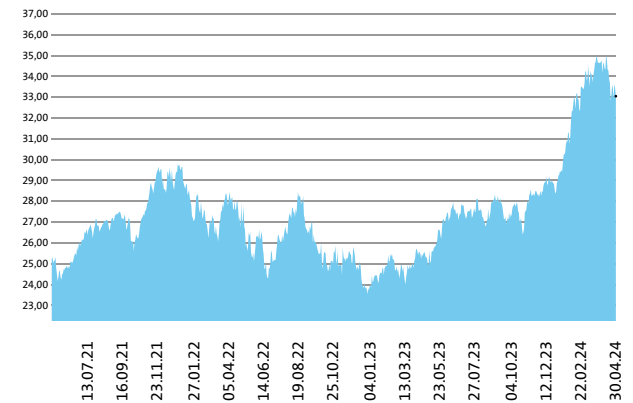
VEĆI RIZIK



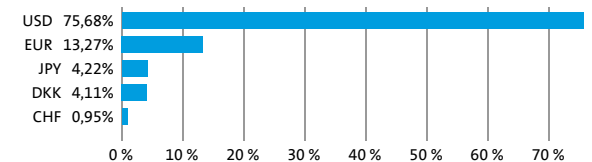
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	31. 10. 2012
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA:	261,903 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	33,05 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Mitja Baša

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključanim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Top Brands svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke globalne fondove razvijenih tržišta. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno polaganje određene 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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjeru uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Veći dio ulaganja Fonda sastavi 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). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Top Brands donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve fonda, kako su opisani u prospektu ili 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.

DIONIČKI FOND TRIGLAV TRŽIŠTA U RAZVOJU

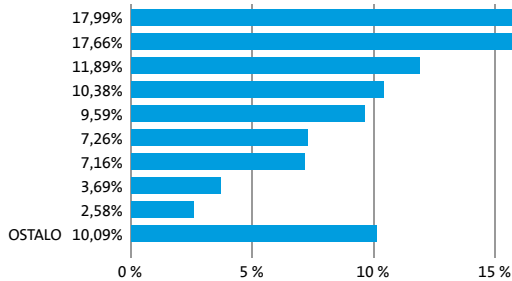
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
5,02%	-23,71%	-4,78%

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.

Struktura uloga po državama



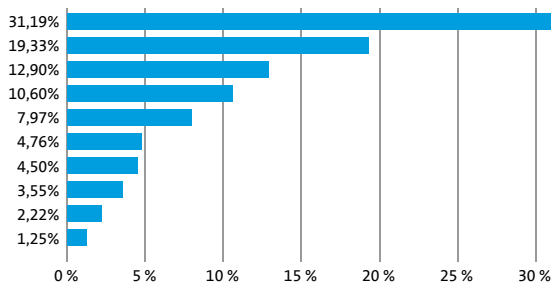
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - 2330 TT	8,65
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,16
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	6,64
ICICI BANK LIMITED - IBN US	5,78
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED - RIGD LI	4,50
SK HYNIX INC - 000660 KS	4,25
HDFC BANK LIMITED - HDB US	4,16
INFOSYS LTD - INFY US	3,22
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV - GFNORTEO MM	2,89
ANTOFAGASTA PLC - ANTO LN	2,67

Struktura uloga po djelatnostima



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

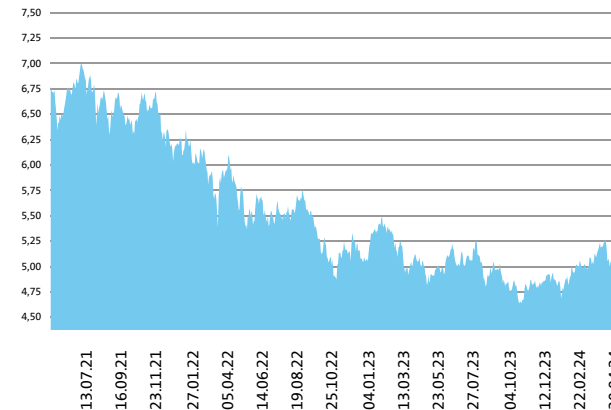
VEĆI RIZIK



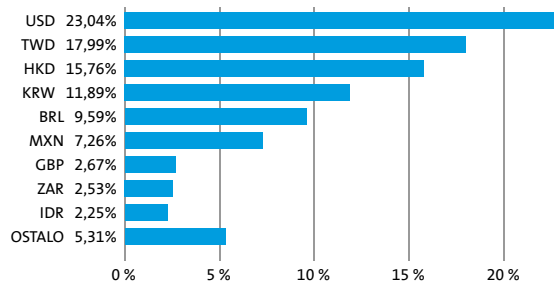
Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci, da imate fond na raspolaganju najmanje 5 godina.

DATUM OSNIVANJA:	18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMJERENOST:	GLOBALNA TRŽIŠTA U RAZVOJU
ULAGAČKA POLITIKA:	DIONIČKI FOND
VELIČINA PODFONDA:	38,748 mio EUR
VEP (30. 04. 2024)	5,17 EUR
UPRAVITELJ PODFONDA:	Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



PODACI O PODFONDU

STRUKTURA ULOGA

STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt i informacije o ulaganju u zajednički fondovi s uključivim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Tržišta u razvoju svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dionice globalne fondove tržišta u razvoju. Investicijski cilj Fonda je osigurati dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poštovanje 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 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. Fond potiče ekološka i društvena obilježja, tako što se u donošenju investicijskih odluka poštuju pravila i procesi definirani u Politici odgovornog investiranja, objavljeni na internetskoj stranici www.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85 %. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjerila 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). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Tržišta u razvoju donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve 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.

DIONIČKI FOND TRIGLAV ZDRAVLJE I DOBROBIT

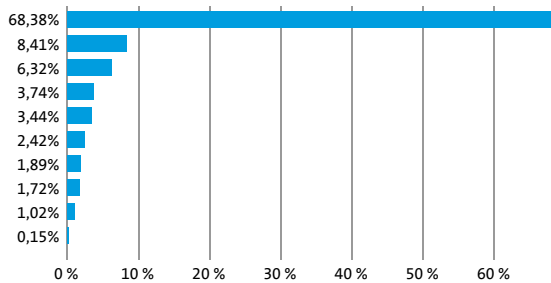
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PODFONDA na dan 30. 04. 2024

ULAGAČKA POLITIKA

12-mjesečna	36-mjesečna	60-mjesečna
4,14%	27,59%	50,74%

Ulažačku 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).

Struktura uloga po državama



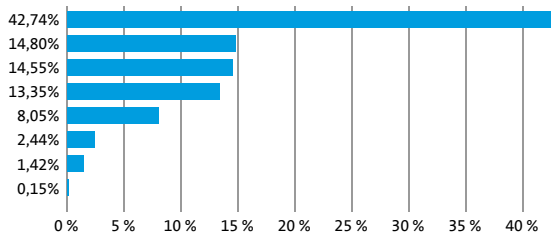
Struktura uloga po vrsti vrijednosnih papira



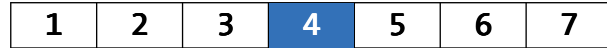
Najvećih 10 uloga podfonda na dan 30. 04. 2024

Oznaka uloge	%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	8,46
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - UNH US	6,50
MERCK & CO., INC. - MRK US	4,50
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO US	3,82
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,74
SANOFI SA - SAN FP	3,44
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	3,33
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	3,14
ABBVIE INC. - ABBV US	3,14

Struktura uloga po panogama



RIZIČNOST



MANJI RIZIK

VEĆI RIZIK



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

DATUM OSNIVANJA:

5. 09. 2011

GEOGRAFSKA USMJERENOST:

GLOBALNA RAZVIJENA TRŽIŠTA

ULAGAČKA POLITIKA:

DIONIČKI FOND

VELIČINA PODFONDA:

97,324 mio EUR

VEP (30. 04. 2024)

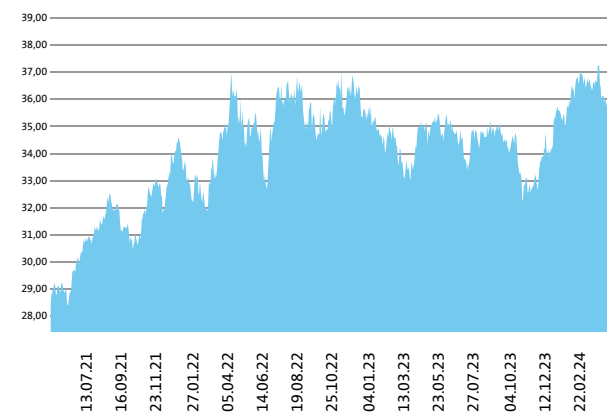
36,28 EUR

UPRAVITELJ PODFONDA:

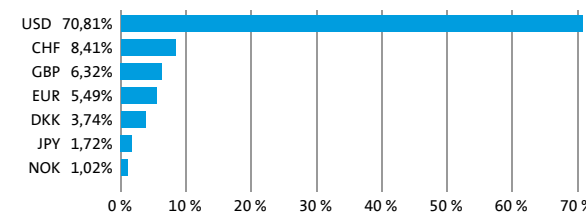
Slavko Rogan

PODACI O PODFONDU

Prikaz gibanja vrijednosti investicijske jedinice u EUR



Struktura uloga po valutama



STRUKTURA ULOGA

Prije donošenja bilo koje konačne odluke o ulaganju, molimo pogledajte Prospekt Krovnog fonda Triglav uzajamni fondovi s uključenim pravilima upravljanja (u daljnjem tekstu: Prospekt) s informacijama i ključne podatke za ulagatelje (u daljnjem tekstu: KID) kao i ostale objave na www.triglavskladi.si. Fond Triglav Zdravlje i dobrobit svrstan je s obzirom na vrstu ulaganja u dioničke fondove sektora Zdravlje. Investicijski cilj Fonda je ostvariti dugoročni rast vrijednosti imovine uz istovremeno poštovanje određenih ekoloških i društvenih aspekata, s investiranjem u društva koja poštuju praksu dobrog upravljanja. Ulaganja Fonda uglavnom su usmjerena u dionice izdavalaca koji razvijaju, proizvode ili nude proizvode ili usluge koje poboljšavaju ljudsko zdravlje i dobrobit, 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. 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.triglavskladi.si, pri čemu je najniži udio sredstava koja predstavljaju ulaganja koja potiču ekološka i društvena obilježja 85%. Sredstvima Fonda upravlja se aktivno. U upravljanju se kao mjera uspješnosti uzima u obzir usporedni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100%). Veći dio ulaganja Fonda sastavni je dio usporednog indeksa, a skup ulagačkih prilika time nije nužno ograničen. Ovaj fond možda neće biti prikladan za ulagatelje koji namjeravaju podići svoj novac u razdoblju kraćem od 5 godina. Fond ispunjava kriterije iz članka 8. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR). Informacije o aspektima povezanim s održivosti koje se objavljuju sukladno Uredbi (EU) 2019/2088 dostupne su na internetskoj stranici društva. Odluka o ulaganju u Triglav uzajamne fondove – dionički Triglav Zdravlje i dobrobit donosi se uzimajući u obzir obilježja ili ciljeve 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.