

Mesečno poročilo podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi



JUNIJ 2024

WWW.TRIGLAVSKLADI.SI

080 10 19

PODSKLADI

Triglav Aktivni

Triglav Azija

Triglav Evropa

Triglav High Yield Bond

Triglav Hitro rastoča podjetja

Triglav Jugovzhodna Evropa

Triglav Obvezniški

Triglav Okoljska perspektiva

Triglav Preudarni

Triglav Renta

Triglav Severna Amerika

Triglav Sklad denarnega trga EUR

Triglav Steber Global

Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Tehnologije prihodnosti

Triglav Top Brands

Triglav Trgi v razvoju

Triglav Zdravje in dobro počutje

MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD

Triglav Aktivni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

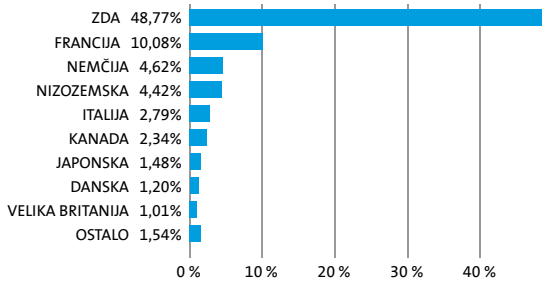
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
14,40%	13,08%	/

NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalno zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljene profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša približno 10 %, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 % od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja Sklada v zadnjem letu dni.

Sestava naložb po državah



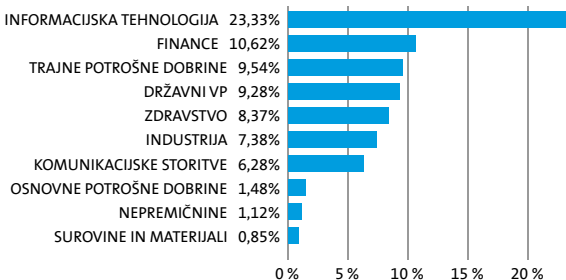
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 02/26/25	6,49
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	5,31
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	3,54
APPLE INC - AAPL US	3,27
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	3,07
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	2,79
SAP SE - SAP GY	2,46
ALPHABET INC. - GOOGL US	2,21
SYNOPSIS, INC. - SNPS US	2,09
CVS HEALTH CORP - CVS US	2,04

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

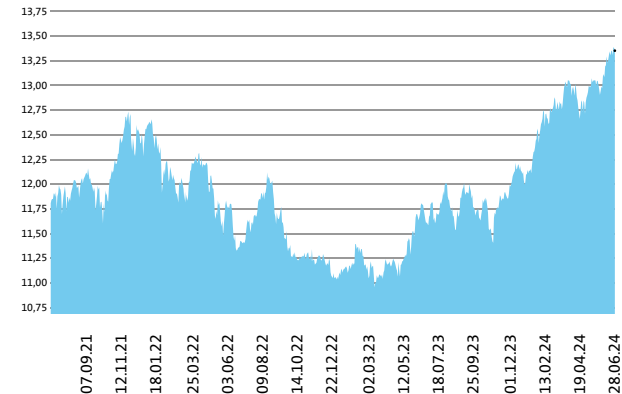


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (28. 06. 2024)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

22. 06. 2020
GLOBALNI TRGI
MEŠANI FLEKSIBILNI SKLAD
61,745 mio EUR
13,35 EUR
Vid Pajič

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Aktivni je v mesecu juniju pridobil 3,2 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI World Climate Change je pridobil 4,4 odstotka, indeks državnih obveznic MSCI Eurozone Government Bond je pridobil 0,2 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic MFIGCTCB Index pridobil 0,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corporation, ki so višje za 25,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Oracle Corporation, ki so višje za 22,1 odstotka, in nemškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Sap Se, ki so višje za 14,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice japonskega podjetja iz sektorja industrije Yaskawa Electric Corp, ki so nižje za 4,3 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Ralph Lauren Corporation, ki so nižje za 5,0 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja financ Bnp Paribas, ki so nižje za 12,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalno zaščito. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja in vnaprej zastavljene profila tveganja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju sklada se ne uporablja primerjalni indeks za merilo uspešnosti, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 50 %. Sklad je upravljana aktivno. Družba za upravljanje v zvezi s premoženjem Sklada za namene varovanja pred tveganji uporablja naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente. Priporočeno obdobje razpolaganja (najmanj 3 leta) za ta sklad je posledica profila tveganja tega sklada (višji kot je profil tveganja, daljša je priporočena doba razpolaganja vlaganja). Z daljšanjem obdobja vlaganja se zmanjšuje verjetnost negativnega donosa Sklada. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. Člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Aktivni se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Azija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

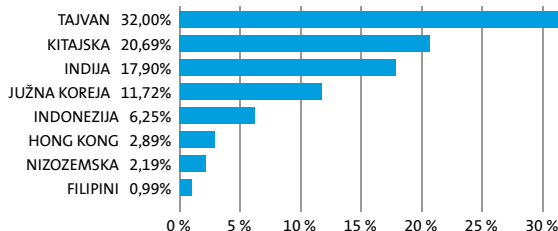
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-3,36%	-40,87%	-6,58%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Azija je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe podsklada so regionalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov. Omenjene naložbe skupaj predstavljajo najmanj 80 odstotkov vseh sredstev podsklada, do 10 odstotkov sredstev pa ima podsklad možnost razpršiti na druge razvite in hitro rastoče trge.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

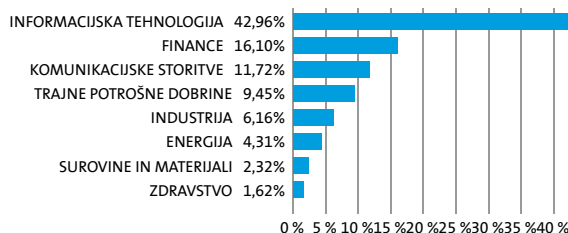


SESTAVA NALOŽB

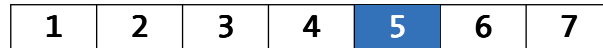
Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - 2330 TT	9,14
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,32
SK HYNIX INC - 000660 KS	6,46
ACCTON TECHNOLOGY CORP - 2345 TT	6,13
ICICI BANK LIMITED - IBN US	5,11
HDFC BANK LIMITED - HDB US	4,67
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED - RIGD LI	4,31
INFOSYS LTD - INFY US	3,81
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	3,64
PINDUODUO INC - PDD US	3,54

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



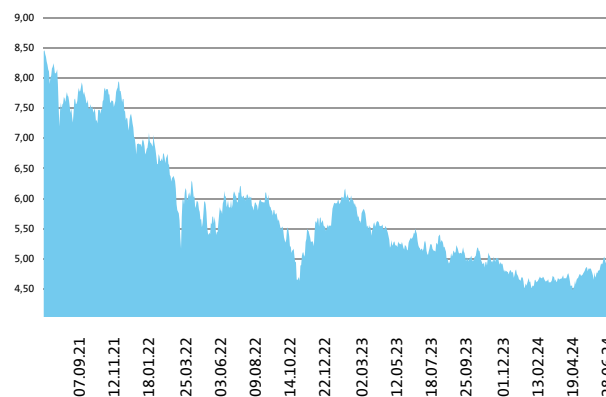
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (28. 06. 2024)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 08. 2006
AZIJA PACIFIK
DELNIŠKI SKLAD
18,259 mio EUR
4,99 EUR
Matjaž Dlesk

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Azija je v mesecu juniju pridobil 7,3 odstotka. Indeks azijskih podjetij MSCI AC Asia EX Japan je pridobil 5,1 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali tajvanski MSCI Taiwan, ki je pridobil 13,2 odstotka, korejski MSCI Kora, ki je pridobil 9,6 odstotka, in indijski MSCI India, ki je pridobil 8,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali tajski MSCI Thailand, ki je izgubil 0,9 odstotka, kitajski MSCI China, ki je izgubil 1,5 odstotka, in hongkonški MSCI Hong Kong, ki je izgubil 5,7 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice južnokorejskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Sk Hynix Inc, ki so višje za 27,2 odstotka, tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so višje za 19,3 odstotka, in tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije E Ink Holdings Inc, ki so višje za 16,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Pinduoduo Inc, ki so nižje za 10,0 odstotka, indonezijskega podjetja iz sektorja surovin Merdeka Copper Gold Tbk Pt, ki so nižje za 11,1 odstotka, in indonezijskega podjetja iz sektorja surovin Vale Indonesia Tbk Pt, ki so nižje za 14,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Azija se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Azije-Pacifika. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI AC Asia EX Japan Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (ESTR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

DELNIŠKI SKLAD Triglav Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

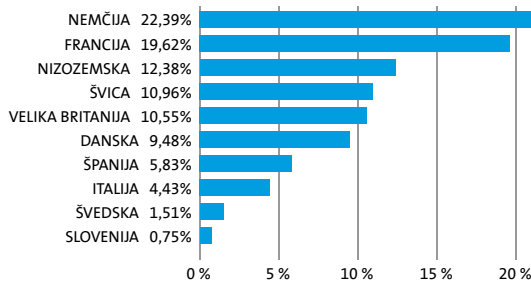
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
16,39%	18,51%	38,18%

Triglav Evropa je regionalni delniški sklad. Naložbe podsklada so pretežno usmerjene v delnice evropskih izdajateljev s pozitivno dolgoročno perspektivo poslovanja. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

NALOŽBENA POLITIKA

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

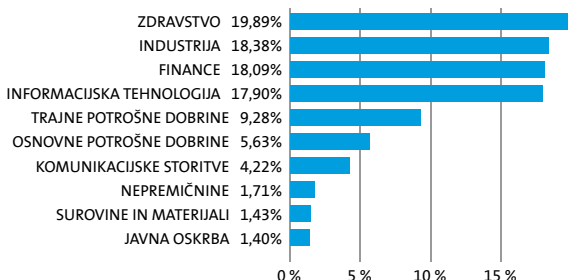


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	8,81
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	6,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	5,22
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,91
SAP SE - SAP GY	4,35
ALLIANZ SE - ALV GY	3,40
LONZA GROUP AG - LONN SW	3,28
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	3,23
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - MC FP	3,20
ABB LTD - ABBN SW	3,06

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

22. 12. 2005

GEOGRAFSKA USMERITEV:

EVROPA

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

37,200 mio EUR

VEP (28. 06. 2024)

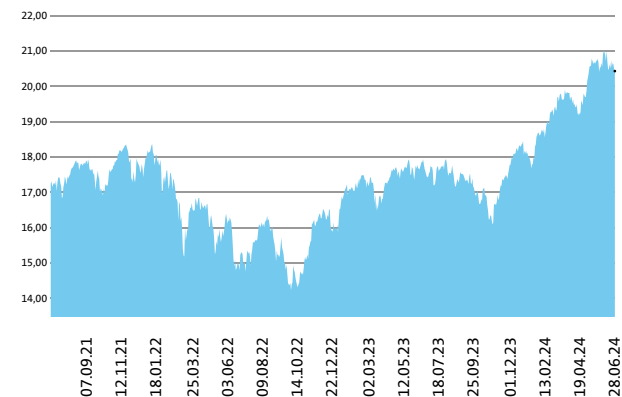
20,43 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Sašo Ivanović

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Evropa je v mesecu juniju izgubil 0,5 odstotka. Evropski delniški indeks MSCI EUROPE Climate Change je izgubil 0,6 odstotka. Med ciljnim indeksom se v tem obdobju najbolj odrezali danski KFX, ki je pridobil 4,3 odstotka, nizozemski AEX, ki je pridobil 2,2 odstotka, in švicarski SMI, ki je pridobil 1,7 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali italijanski FTSEMIB, ki je izgubil 3,9 odstotka, irski ISEQ, ki je izgubil 6,3 odstotka, in francoski CAC, ki je izgubil 6,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice nemškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Sap Se, ki so višje za 14,2 odstotka, nizozemskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Asml Holding N.V., ki so višje za 10,7 odstotka, in švicarskega podjetja iz sektorja zdravstva Roche Holding Ag, ki so višje za 10,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice španskega podjetja iz sektorja zdravstva Grifols, S.A., ki so nižje za 15,7 odstotka, danskega podjetja iz sektorja industrije Vestas Wind Systems A/S, ki so nižje za 16,4 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja industrije Bouygues, ki so nižje za 16,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Evropa se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Evrope. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istovrstnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so usmerjene pretežno v delnice podjetij z domicilom na trgu Evrope ter v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na področje Evrope. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot meta uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI Europe Climate Change Net EUR (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Evropa se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

OBVEZNIŠKI SKLAD ZUNAJ NALOŽBENEGA RAZREDA

Triglav High Yield Bond

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

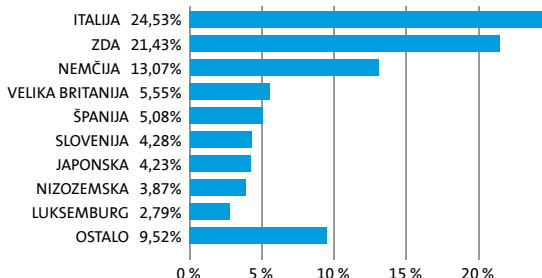
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
6,14%	-1,77%	9,64%

Podsklad Triglav High Yield Bond je sklad obveznic izven naložbenega razreda. Naložbeni cilj podsklada je zagotavljati dolgoročno kapitalno rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalnih dobičkov pri upravljanju naložb. Skupaj izpostavljenost do obveznic predstavlja najmanj 80 odstotkov sredstev sklada, pri tem je najmanj 70 odstotkov sredstev izpostavljenih do obveznic zunaj naložbenega razreda.

NALOŽBENA POLITIKA

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

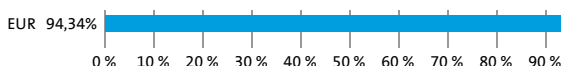


SESTAVA NALOŽB

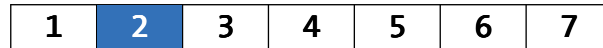
Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE	
QUOTATA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGD SIQ S.P.A. - IGDIM 2.5697 05/17/27	6,81
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH - PEANSW 4 3/8 11/15/25	6,11
VICTORIA PLC - VCPLN 3 3/4 03/15/28	5,47
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	5,27
IQVIA INC - IQV 2 1/4 03/15/29	5,13
PIAGGIO & C SPA - PIAGIM 6 1/2 10/05/30	4,52
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/15/28	4,23
LEVI STRAUSS & CO - LEVI 3 3/8 03/15/27	4,17
DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT - LHAGR 2 7/8 05/16/27	4,12
BELDEN INC - BDC 3 3/8 07/15/31	3,93

Sestava naložb po valutah



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

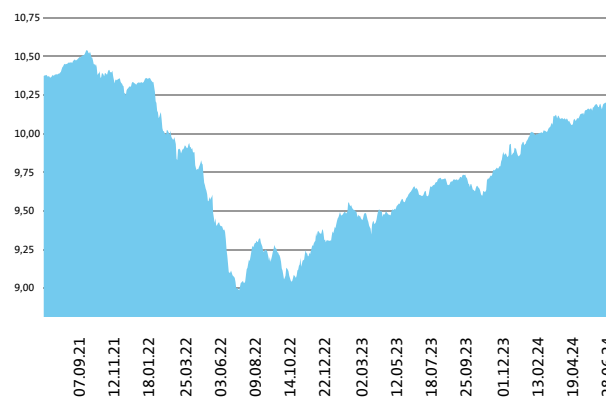


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE: 09. 09. 2011
GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA: OBVEZNIŠKI SKLAD ZUNAJ NALOŽBENEGA RAZREDA
VELIKOST PODSKLADA: 7,118 mio EUR
VEP (28. 06. 2024): 10,19 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Vid Pajič

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav High Yield Bond je v mesecu juniju pridobil 0,18 odstotka. Indeks obveznic izven naložbenega razreda Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index je pridobil 0,32 odstotka. Indeks obveznic bonitetne ocene BB je pridobil 0,25 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene B je pridobil 0,43 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CCC je pridobil 0,68 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CC in nižje pa je izgubil 0,59 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolj odrezale britanske HAYREA 0 09/05/29, ki so višje za 4,38 odstotka, britanske VCPLN 3 3/4 03/15/28, ki so višje za 4,21 odstotka, in italijanske INWIM 1 3/4 04/19/31, ki so višje za 0,95 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale ameriške BALL 1 1/2 03/15/27, ki so nižje za 0,49 odstotka, francoske EOFP 3 1/8 06/15/26, ki so nižje za 1,45 odstotka, in japonske SOFTBK 5 04/15/28, ki so nižje za 1,51 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav High Yield Bond se glede na vrsto naložb uvršča med sklade obveznic zunaj naložbenega razreda. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno kapitalno rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalnih dobičkov pri upravljanju naložb. Sredstva sklada bodo upravljanje aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (95%) in Compounded Euro Short-Term Rate (ESTR) Index (5%). Večji del naložb sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Hitro rastoča podjetja

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

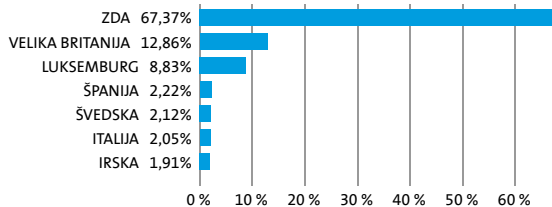
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
16,02%	9,90%	38,51%

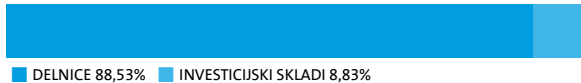
NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki svoja sredstva vlaga globalno, v manjša podjetja (do največ 8 milijard evrov tržne kapitalizacije), ki imajo veliko potencialno rast, posledično visoko stopnjo rasti dobička ter nadpovprečno pričakovano donosnost. Naložbe v delnice in v enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada. Delež naložb v podjetja z nizko tržno kapitalizacijo ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

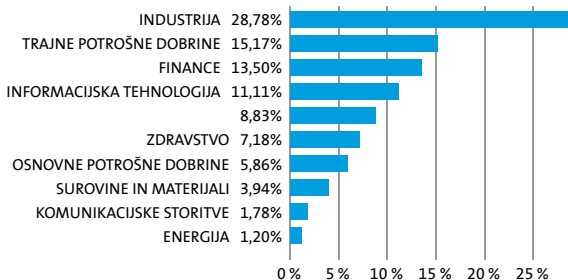


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF - XXSC GY	8,83
VERTIV HOLDINGS CO - VRT US	4,20
ONTO INNOVATION INC - ONTO US	3,98
ITT INC - ITT US	3,93
TETRA TECH, INC. - TTEK US	3,71
TOLL BROTHERS INC - TOL US	3,67
WILLIAMS-SONOMA INC - WSM US	3,46
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC - ICP LN	2,88
HOWDEN JOINERY GROUP PLC - HWDN LN	2,67
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. - FLEX US	2,53

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

31. 08. 2006

GEOGRAFSKA USMERITEV:

GLOBALNI RAZVITI TRGI

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

19,062 mio EUR

VEP (28. 06. 2024)

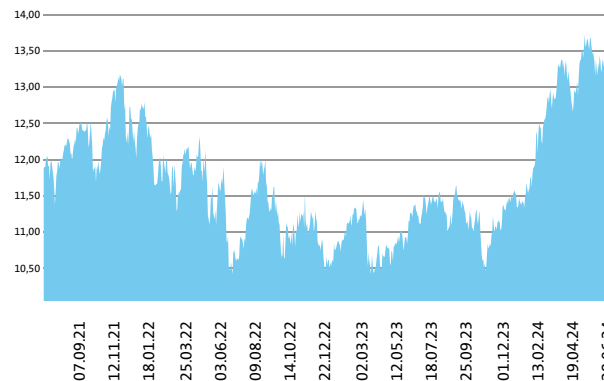
13,07 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Mitja Baša

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu juniju izgubil 2,7 odstotka. Indeks malih ameriških podjetij MSCI USA Small Cap je izgubil 0,2 odstotka, medtem ko je indeks malih evropskih podjetij MSCI Europe Small Cap izgubil 3,7 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v tem obdobju najbolj odrezali indeksi podjetij iz sektorja nepremičnin, ki je pridobil 1,4 odstotka, indeksi podjetij iz sektorja financ, ki je pridobil 1,3 odstotka, in indeksi podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 0,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeksi podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 3,7 odstotka, indeksi podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 4,3 odstotka, in indeksi podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 5,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Light & Wonder Inc, ki so višje za 11,4 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Medpace Holdings Inc, ki so višje za 8,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Pure Storage Inc, ki so višje za 8,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja industrije Vertiv Holdings Co, ki so nižje za 10,5 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Floor & Decor Holdings Inc, ki so nižje za 13,8 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Autoliv, Inc., ki so nižje za 15,0 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključeni pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov podjetij z nizko tržno kapitalizacijo. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalističnih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI United States Small Cap Index (65%), MSCI Europe Small Cap Index (30%) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5%). Večji del naložb sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Jugovzhodna Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

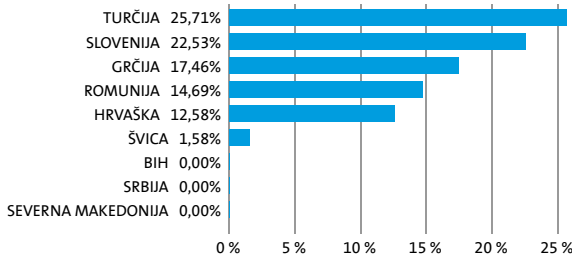
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
26,60%	59,14%	66,50%

Triglav Jugovzhodna Evropa je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko, usmerjeno na kapitalne trge balkanskih držav Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije. Skupna značilnost držav, kamor sklad usmerja svoja sredstva, je vstop oz. približevanje Evropski uniji. Močna gospodarska rast, pritek svežega domačega in tujega kapitala, tranzicijsko obdobje, nedokončane privatizacijske zgodbe in lastniška konsolidacija so dejavniki, ki pomembno vplivajo na razvoj regije.

NALOŽBENA POLITIKA

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

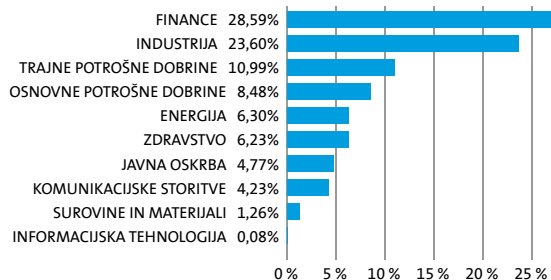


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO - KRKG SV	6,23
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA - NLBR SV	5,77
BANCA TRANSILVANIA SA - TLV RO	5,02
KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA DD - KOEI CZ	4,54
MYTILINEOS SA - MYTIL GA	4,19
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. - EUROB GA	3,57
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS - BIMAS TI	3,50
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. - ETE GA	3,30
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE	
HIDROELECTRICA SA - H2O RO	3,18
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS - TAVHL TI	3,12

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

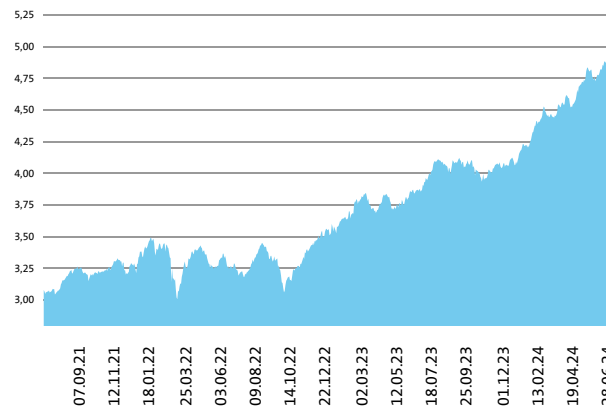
VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	JUGOVZHODNA EVROPA
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI SKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	70,800 mio EUR
VEP (28. 06. 2024)	4,90 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je v mesecu juniju pridobil 3,5 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali bosanski SASX10, ki je pridobil 9,3 odstotka, slovenski SBITOP, ki je pridobil 5,2 odstotka, in romunski BET, ki je pridobil 3,7 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali bosanski BIRS, ki je izgubil 0,8 odstotka, srbski BELEX15, ki je izgubil 1,0 odstotka, in grški ASE, ki je izgubil 1,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice turškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret As, ki so višje za 32,2 odstotka, turškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Bim Birlesik Magazalar As, ki so višje za 12,8 odstotka, in romunskega podjetja iz sektorja financ Brd - Groupe Societe Generale Sa, ki so višje za 10,0 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice turškega podjetja iz sektorja industrije Koc Holding As, ki so nižje za 5,4 odstotka, romunskega podjetja iz sektorja javne oskrbe Societatea De Producere A Energiei Electrice In Hidrocentrale Hidroelectrica Sa, ki so nižje za 6,6 odstotka, in turškega podjetja iz sektorja energetike Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri As, ki so nižje za 6,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Jugovzhodna Evropa se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Jugovzhodne Evrope. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalnih dobičkov in dividend. Naložbe sklada bodo regionalno usmerjene, pretežno v delnice podjetij z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa ter v enote delniških investicijskih skladov z naložbeno politiko, usmerjeno na to regijo. Naložbe iz te regije bodo predstavljale najmanj 80 % sredstev sklada. Skupno pa bodo naložbe v delnice podjetij in v enote drugih investicijskih skladov predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju sklada se ne uporablja primerjalni indeks za merilo uspešnosti. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

SPLOŠNI OBVEZNIŠKI SKLAD Triglav Obvezniški

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

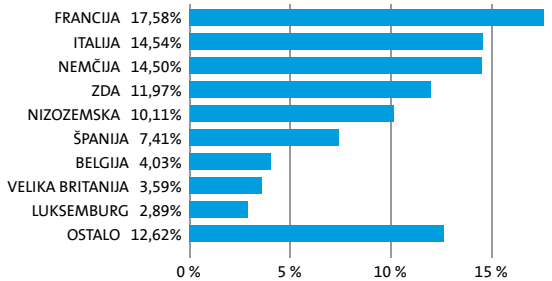
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
1,84%	-14,53%	-15,88%

NALOŽBENA POLITIKA

Osrednjo pozornost sklada Triglav Obvezniški namenjamo naložbam v domače in tuje obvezne naložbenega razreda. Naložbe sklada Triglav Obvezniški predvsem usmerjamo v kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, ki predstavljajo najmanj 80 % vseh sredstev. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne politike upravljanja sredstev. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa vezanih bančnih vlog. Za razliko od vezave sredstev v banki sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti sklad Triglav Obvezniški priporočamo vlagateljem, ki si želijo varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niste pripravljeni sprejeti visokih tveganj.

Sestava naložb po državah



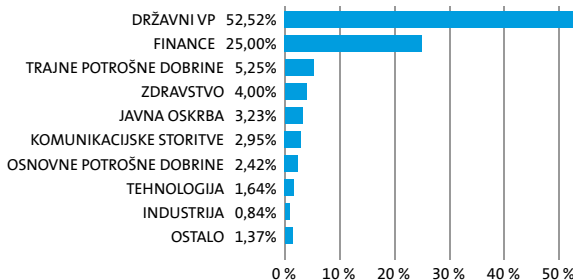
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	11,70
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	6,76
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/2 05/25/31	5,48
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1 1/4 10/31/30	3,46
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 2 35 07/30/33	2,96
FRENCH REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,94
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	2,16
E.ON SE - EOANGR 3 7/8 01/12/35	2,15
CREDIT AGRICOLE SA - ACAFP 2 1/2 08/29/29	2,15
ING GROEP NV - INTNED 2 1/2 11/15/30	2,11

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:

27. 10. 2004

GEOGRAFSKA USMERITEV:

GLOBALNI TRGI

NALOŽBENA POLITIKA:

SPLOŠNI OBVEZNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

99,210 mio EUR

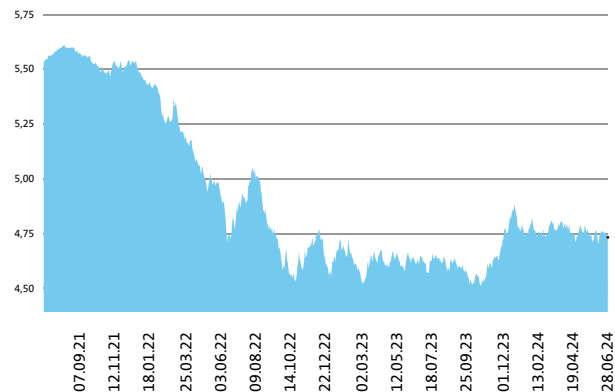
VEP (28. 06. 2024)

4,73 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu juniju pridobil 0,29 odstotka.

Indeks državnih obveznic MSCI Eurozone Government Bond je pridobil 0,18 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond pridobil 0,65 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v tem obdobju najbolj odrezale nemške, ki so pridobile 1,32 odstotka, nizozemske, ki so pridobile 0,93 odstotka, in finske, ki so pridobile 0,74 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale španske, ki so pridobile 0,10 odstotka, italijanske, ki so izgubile 0,45 odstotka, in francoske, ki so izgubile 0,86 odstotka, merjeno z IBOXX državnimi indeksi obveznic. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolj odrezale nemške DBHNGR 1 1/8 05/29/51, ki so višje za 1,55 odstotka, nemške DBR 4 3/4 07/04/34, ki so višje za 1,49 odstotka, in nemške FMEGR 1 1/4 11/29/29, ki so višje za 1,44 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale slovenske SLOREP 0.4875 10/20/50, ki so nižje za 2,09 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Obvezniški se glede na vrsto naložb uvršča med splošne obvezniške sklade. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja, ob istovrstnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so usmerjene pretežno v obveznice in druge oblike olajšane dolga. Povprečna dospelost obveznic se giblje med 1 in 15 let. Sklad lahko del svojih sredstev vlaga tudi v instrumente denarnega trga in bančne depozite, medtem ko naložbe v delnice niso dovoljene. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 80 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond (50 %) in MSCI Eurozone Government Bond (50 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitve za vlaganje v Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Okoljska perspektiva

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

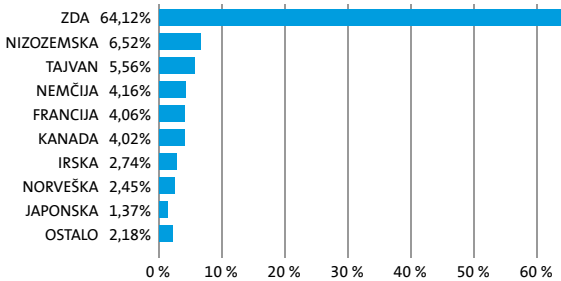
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
16,32%	6,42%	28,06%

NALOŽBENA POLITIKA

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Zaradi svoje srednje tvegane naložbene politike je Triglav Okoljska perspektiva namenjen vlagateljem z dolgoročnejšim naložbenim horizontom, 5 let ali več, in višjo toleranco do tveganja.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

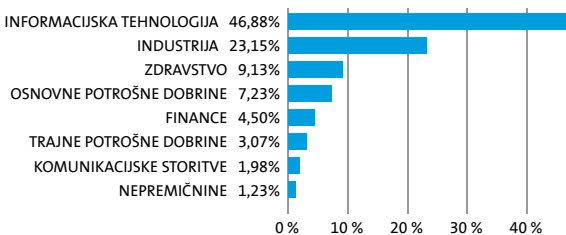


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	5,56
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	4,75
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	4,70
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,45
AUTODESK, INC. - ADSK US	3,31
TETRA TECH, INC. - TTEK US	3,30
XYLEM INC. - XYL US	3,13
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	3,07
S&P GLOBAL INC. - SPGI US	3,04
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	2,76

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

14. 11. 2016

GEOGRAFSKA USMERITEV:

GLOBALNI RAZVITI TRGI

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

26,986 mio EUR

VEP (28. 06. 2024)

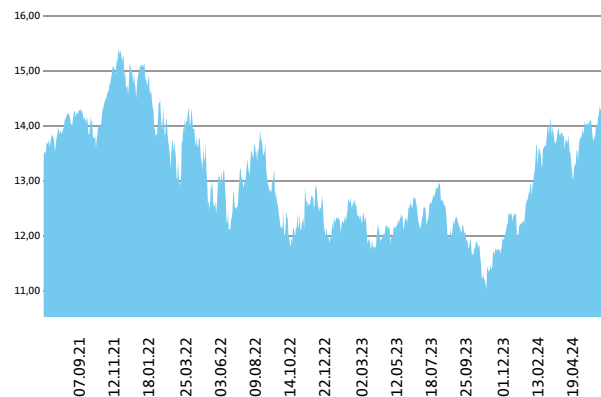
14,35 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Vid Pajič

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Okoljska perspektiva je v mesecu juniju pridobil 4,5 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI WORLD Climate Change je pridobil 4,4 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 10,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 5,3 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 3,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 0,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 2,8 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 4,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Coherent Corp, ki so višje za 28,7 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Autodesk, Inc., ki so višje za 24,4 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Arista Networks Inc, ki so višje za 19,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice irskega podjetja iz sektorja industrije Kingspan Group Plc, ki so nižje za 9,9 odstotka, norveškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Salmar Asa, ki so nižje za 12,1 odstotka, in švedskega podjetja iz sektorja industrije Nibe Industrier Ab, ki so nižje za 15,4 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Okoljska perspektiva se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istovrstnem spoštovanju določenihih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki temeljijo na tehnologijah, ki so okolju manj škodljive kot trenutno splošno uveljavljene tehnologije, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upošteva pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – delniški družbeno odgovorni Triglav Okoljska perspektiva se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD

Triglav Preudarni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

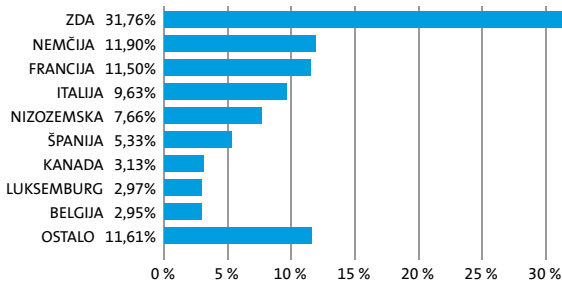
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
7,51%	-3,23%	/

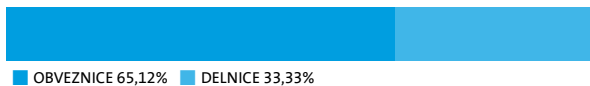
NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto naložb uvršča med mešane defenzivne globalne sklade. Sklad vodi aktivno politiko upravljanja sredstev, vendar ima v vsakem trenutku manj kot 35 % sredstev, naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov. Naložbe sklada so uravnotežene. Delež naložb v delnice podjetij ter enote delniških investicijskih skladov dosega največ 35 % vrednosti sredstev. Sklad se ne osredotoča na posamezno državo ali podregijo oziroma valuto. Naložbe v delnice oziroma enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % vseh sredstev.

Sestava naložb po državah



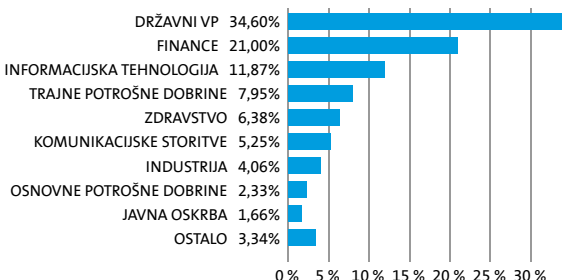
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



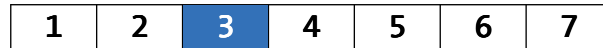
Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	7,67
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	5,33
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.95 07/30/30	4,62
FRENCH REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	3,70
FRENCH REPUBLIC - FRTR 4 1/2 04/25/41	3,06
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	2,79
APPLE INC - AAPL US	2,44
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	1,94
BNP PARIBAS - BNP 3 5/8 09/01/29	1,66
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	1,66

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

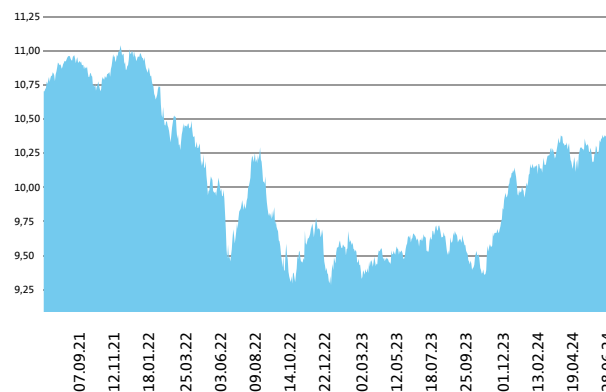
VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	MEŠANI DEFENZIVNI SKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	18,421 mio EUR
VEP (28. 06. 2024)	10,36 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Preudarni je v mesecu juniju pridobil 1,6 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI World je pridobil 3,2 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je pridobil 0,1 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 0,6 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 10,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 5,3 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 3,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 0,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 2,8 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 4,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Adobe Systems Incorporated, ki so višje za 26,6 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corporation., ki so višje za 25,8 odstotka, in nemškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Sap Se, ki so višje za 14,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja industrije Eaton Corporation Public Limited Company, ki so nižje za 4,5 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Ralph Lauren Corporation, ki so nižje za 5,0 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja financ Bnp Paribas, ki so nižje za 12,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto naložb uvršča med mešane defenzivne globalne sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotoviti dolgoročno rasti vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja. Sklad bo vodil aktivno politiko upravljanja sredstev, vendar bo imel v vsakem trenutku manj kot 35 % sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladov. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Index (25 %), iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index (35 %), iBoxx Euro Liquid Corporates Total Return Index (35 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (ESTR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

MEŠANI URAVNOTEŽENI SKLAD

Triglav Renta

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

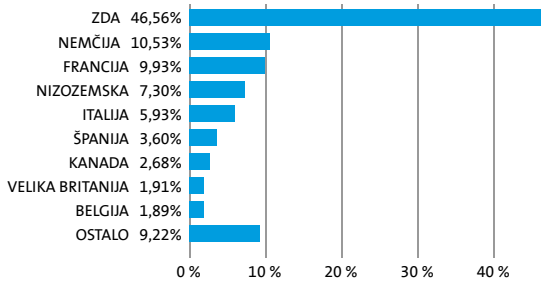
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
13,61%	7,13%	23,19%

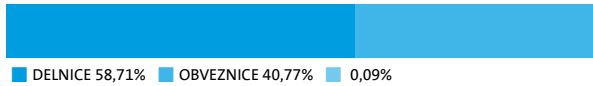
NALOŽBENA POLITIKA

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških investicijskih skladov predstavlja od 5 % do 65 % sredstev Sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % sredstev sklada. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se Sklad osredotoča pretežno na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter podjetniške obveznice v državah članicah Evropske unije. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, ki je objavljena na spletni strani www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 80 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno.

Sestava naložb po državah



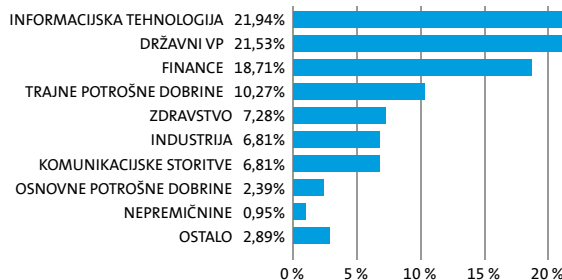
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



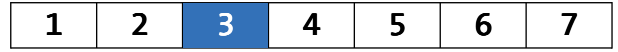
Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	4,82
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 6 05/01/31	4,77
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	3,36
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - DBR 4 3/4 07/04/34	3,11
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.95 07/30/30	3,09
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	2,90
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	2,77
APPLE INC - AAPL US	2,72
SAP SE - SAP GY	2,14
SYNOPSIS, INC. - SNPS US	1,95

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

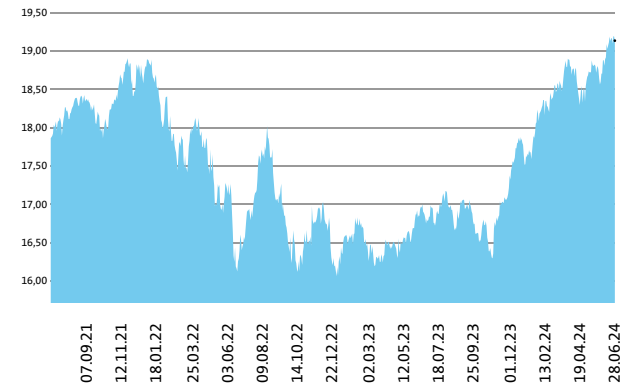
VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:	13. 10. 1999
GEOGRAFSKA USMERITVE:	GLOBALNI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	MEŠANI URAVNOTEŽENI SKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	216,645 mio EUR
VEP (28. 06. 2024)	19,14 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Renta je v mesecu juniju pridobil 2,9 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI WORLD Climate Change je pridobil 4,4 odstotka, indeks državnih obveznic MSCI Eurozone Government Bond je pridobil 0,2 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond pridobil 0,7 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 10,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 5,3 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 3,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja energitike, ki je izgubil 0,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 2,8 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 4,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corporation, ki so višje za 25,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Oracle Corporation, ki so višje za 22,1 odstotka, in nemškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Sap Se, ki so višje za 14,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice japonskega podjetja iz sektorja industrije Yaskawa Electric Corp, ki so nižje za 4,3 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Ralph Lauren Corporation, ki so nižje za 5,0 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja financ Bnp Paribas, ki so nižje za 12,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Renta se glede na vrsto naložbe uvršča med mešane uravnotežene globalne sklade. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istovrstnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v lastniške in dolžniške finančne instrumente izdajateljev iz razvitih držav, brez osredotočanja na posamezno državo ali podregio oziroma valuto. Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in enote delniških investicijskih skladov predstavlja od 35 % do 65 % sredstev sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov skupno predstavljajo največ 10 % sredstev Sklada. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se Sklad osredotoča pretežno na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter podjetniške obveznice v državah članicah Evropske unije. Povprečna dospelost obveznic se giblje med 1 in 15 let. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 80 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Climate Change Net Return USD Index (50 %), MSCI EUR IG Climate Transition Corporate Bond (25 %) in MSCI Eurozone Government Bond (25 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – mešani Triglav Renta se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

DELNIŠKI SKLAD Triglav Severna Amerika

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

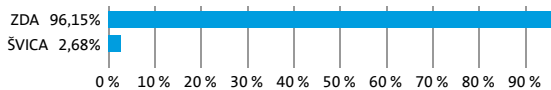
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
37,02%	46,52%	108,05%

NALOŽBENA POLITIKA

Naložbe sklada usmerjamo primarno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki kotirajo na razvitih kapitalskih trgih ZDA, Kanade in Bahamov. Glavni kriterij pri izbiri naložb je tako temeljna kot tehnična analiza posameznega vrednostnega papirja, panoge in trga. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Ta temelji na izboru podjetij iz regije Severna Amerika, in sicer gre za največja in zelo inovativna podjetja z jasno strategijo razvoja. Donose sklad ustvarja z investiranjem v delnice podjetij z največjim potencialom rasti v naslednjih šestih mesecih. Naložba v sklad Triglav Severna Amerika je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelj, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.

Sestava naložb po državah



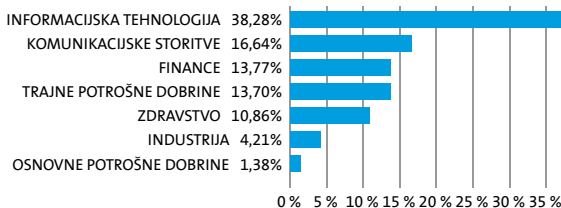
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

DELNICE 98,83%

Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	9,14
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,50
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	8,13
META PLATFORMS INC - META US	7,90
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	4,59
APPLE INC - AAPL US	4,43
NETFLIX INC - NFLX US	4,39
ALPHABET INC. - GOOGL US	4,35
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	4,04
QUALCOMM INCORPORATED - QCOM US	3,67

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

18. 05. 2006

GEOGRAFSKA USMERITEV:

SEVERNA AMERIKA

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

97,739 mio EUR

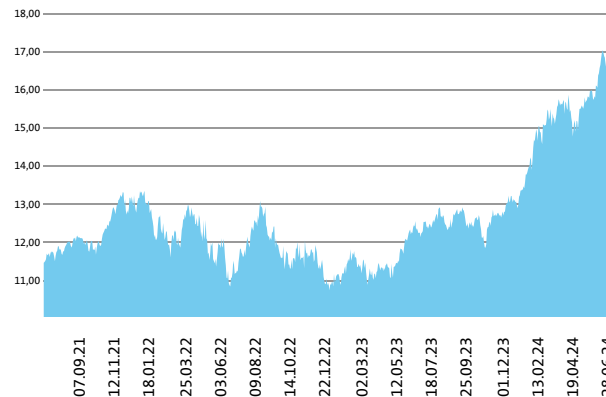
VEP (28. 06. 2024)

16,80 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Mitja Baša

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu juniju pridobil 6,7 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA Climate Change je pridobil 5,8 odstotka. Med ciljnim ameriškim borznim indeksom se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 10,5 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 6,0 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je prav tako pridobil 6,0 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je ostal nespremenjen, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 2,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 4,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Broadcom Inc, ki so višje za 22,5 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Oracle Corporation, ki so višje za 22,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Servenow, Inc., ki so višje za 21,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja financ American International Group, Inc., ki so nižje za 4,5 odstotka, švicarskega podjetja iz sektorja financ Chubb Limited, ki so nižje za 4,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Quanta Services, Inc., ki so nižje za 6,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Severna Amerika se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Severne Amerike. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istovrstnem spoštovanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljcev z domicilom na trgih Severne Amerike in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na področje Severne Amerike. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MSCI USA Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dostopne na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Severna Amerika se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/63/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

SKLAD DENARNEGA TRGA

Triglav Sklad denarnega trga EUR

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

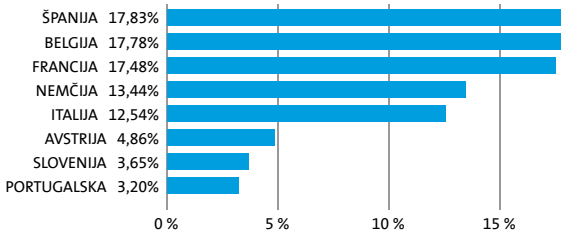
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
3,04%	3,04%	2,30%

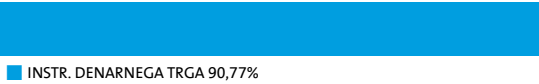
NALOŽBENA POLITIKA

Naložbe Sklada so usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evrski valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Naložba v sklad Triglav Sklad denarnega trga EUR je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje ter tiste, ki želite del svojega premoženja začasno umakniti iz višje tveganih naložb in počakati na trenutek, ko se boste ponovno odločili svoja sredstva izpostaviti višjemu tveganju.

Sestava naložb po državah



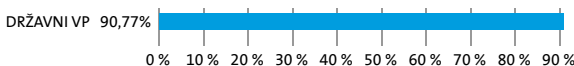
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RATB 0 10/31/24	4,86
KINGDOM OF BELGIUM - BGTB 0 07/11/24	4,50
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - BUBILL 0 07/17/24	4,50
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 08/09/24	4,49
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - BUBILL 0 08/21/24	4,49
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 09/04/24	4,48
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 10/04/24	4,47
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 10/02/24	4,47
FRENCH REPUBLIC - BTF 0 10/30/24	4,45
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 0 11/08/24	4,45

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

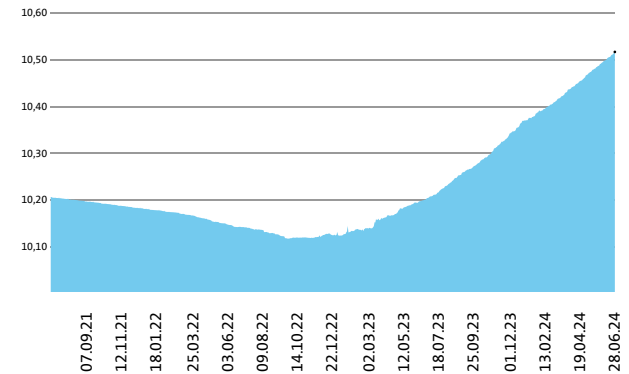
VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 1 leto.

DATUM USTANOVITVE:	31. 10. 2012
GEOGRAFSKA USMERITEV:	EVROPA
NALOŽBENA POLITIKA:	SKLAD DENARNEGA TRGA
VELIKOST PODSKLADA:	122,009 mio EUR
VEP (28. 06. 2024)	10,52 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Aleš Čačovič

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Triglav Sklad denarnega trga EUR je v mesecu juniju pridobil 0,24 odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je bilo negativno, saj se je njena vrednost znižala za 2,287 odstotka. Trimesečni EURIBOR je nižje za 1,955 odstotka, šestmesečni EURIBOR je nižje za 1,682 odstotka, medtem ko je enoletni EURIBOR nižje za 3,584 odstotka. V primerjavi z istim obdobjem lani je enomesečni EURIBOR višje za 0,217 odstotka, trimesečni EURIBOR je višje za 0,124 odstotka, šestmesečni EURIBOR je nižje za 0,210 odstotka in enoletni EURIBOR je nižje za 0,525 odstotka. Omenjene obrestne mere znašajo 3,632 %, 3,711 %, 3,682 % in 3,578 %. Nemške šestmesečne zakladne menice kotirajo pri donosnosti do dospelja 3,353 %, francoske pri 3,619 %, italijanske pri 3,682 %, nizozemske pri 3,400 % in španske pri 3,192 %.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Podsklad se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti, ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evrski valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 50 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki ga predstavlja indeks Euro Treasury Bills Index (100 %). Nabor naložbenih priložnosti ni omejen s primerjalnim indeksom. Podsklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček, in ni enaka naložbi v depozite. Podsklad denarnega trga ne prejema zunanje podpore. Glavnica, ki se vloži v podsklad denarnega trga, se lahko spremeni. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj. Zaradi izredno nizke stopnje tveganja sklada je sklad primeren tudi za kratkoročno investiranje privatiziranih sredstev. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – Triglav Sklad denarnega trga EUR se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrivajo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Steber Global

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

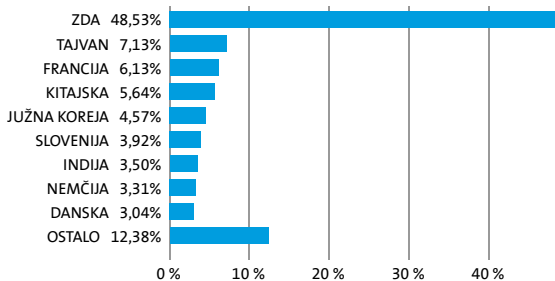
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
20,31%	14,26%	45,67%

NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Steber Global je delniški globalni sklad. Naložbe podsklada so globalno usmerjene v najbolj prepoznavna svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna in za katere lahko v prihodnosti pričakujemo solidno rast. Tveganje zmanjšujemo z razpršenostjo v veliko število delnic, pri čemer se sklad ne omejuje na posamezno regijo. V portfelju bodo prevladovala naložbe iz razvitih trgov, pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju.

Sestava naložb po državah



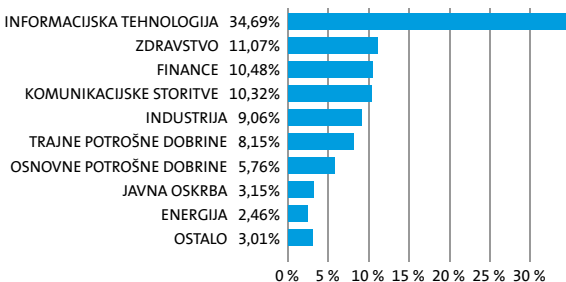
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	7,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	7,13
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	6,43
APPLE INC - AAPL US	4,80
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	3,94
ALPHABET INC. - GOOGL US	3,07
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,04
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	2,85
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	2,84
META PLATFORMS INC - META US	2,65

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



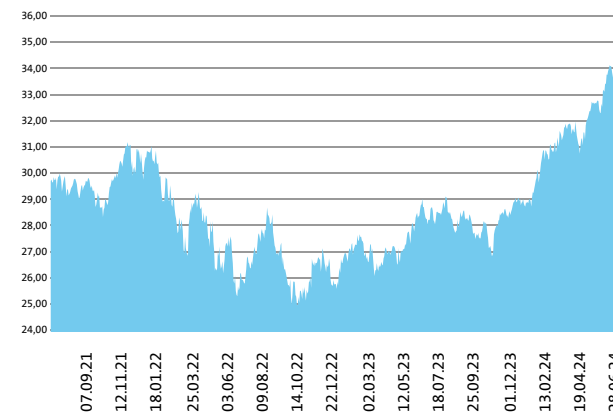
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (28. 06. 2024)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

30. 05. 1998
GLOBALNI TRGI
DELNIŠKI SKLAD
266,428 mio EUR
33,94 EUR
Sašo Ivanović

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu juniju pridobil 5,1 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI World ACWI je pridobil 3,3 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeksi držav regije rastočih trgov MSCI EM, ki je pridobil 4,8 odstotka, ameriški MSCI USA, ki je pridobil 4,7 odstotka, in japonski MSCI Japan, ki je pridobil 0,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali kanadski MSCI Canada, ki je izgubil 0,9 odstotka in evropski MSCI Europe, ki je izgubil 1,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Oracle Corporation, ki so višje za 22,1 odstotka, tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so višje za 16,7 odstotka, in južnokorejskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Samsung Electronics Co., Ltd, ki so višje za 12,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice hongkonškega podjetja iz sektorja financ Aia Group Limited, ki so nižje za 11,0 odstotka, francoskega podjetja iz sektorja financ Bnp Paribas, ki so nižje za 12,1 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Li Ning Co Ltd, ki so nižje za 15,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Steber Global se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Index (68 %), MSCI Emerging Markets Index (27 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (ESTR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Svetovni razviti trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

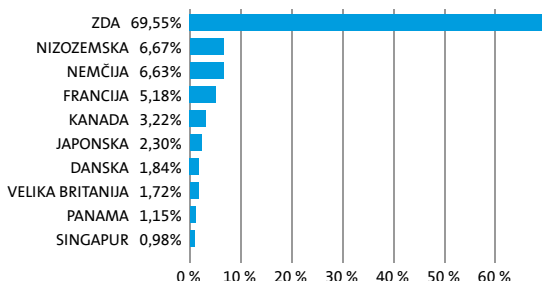
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
23,27%	25,24%	64,84%

NALOŽBENA POLITIKA

Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % sredstev sklada, pri čemer naložbe v delnice in enote ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, predstavljajo najmanj 80 % sredstev sklada, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Naložba v sklad Triglav Svetovni razviti trgi je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušnje z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustrezne razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

Sestava naložb po državah



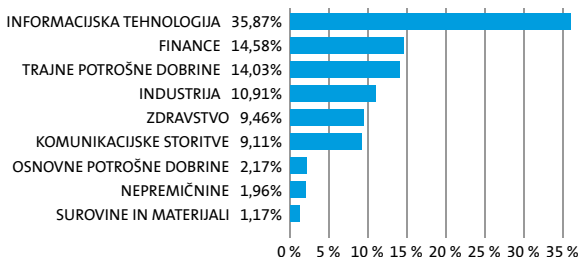
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	7,82
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	5,47
APPLE INC - AAPL US	4,95
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	4,68
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	3,65
SAP SE - SAP GY	3,48
ALPHABET INC. - GOOGL US	3,41
SYNOPSYS, INC. - SNPS US	3,18
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	2,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	2,47

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

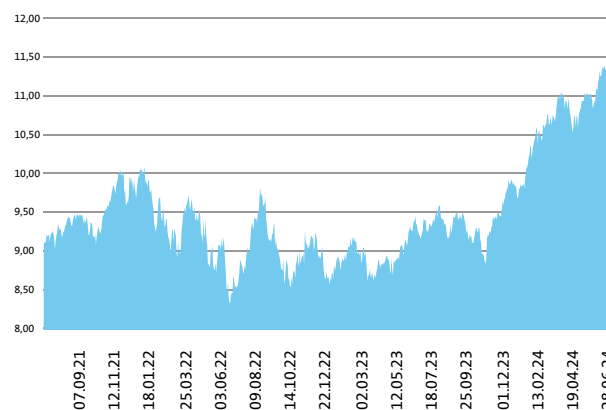
VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI RAZVITI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI SKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	205,399 mio EUR
VEP (28. 06. 2024)	11,38 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je v mesecu juniju pridobil 4,7 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI WORLD Climate Change je pridobil 4,4 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 10,0 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 5,3 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 3,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 0,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 2,8 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 4,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corporation, ki so višje za 25,8 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Oracle Corporation, ki so višje za 22,1 odstotka in nemškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Sap Se, ki so višje za 14,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice japonskega podjetja iz sektorja industrije Yaskawa Electric Corp, ki so nižje za 4,3 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Ralph Lauren Corporation, ki so nižje za 5,0 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja financ Bnp Paribas, ki so nižje za 12,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Svetovni razviti trgi se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne nasti vrednosti premoženja ob istočasnem spoštovanju dotedenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb sklada je sestavljen iz sestavi del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Svetovni razviti trgi se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

SESTAVA NALOŽB

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Tehnologije prihodnosti

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

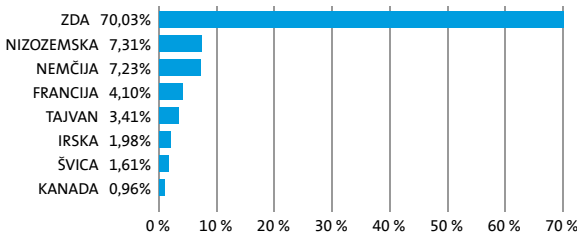
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
40,30%	36,95%	/

NALOŽBENA POLITIKA

Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo in proizvajajo proizvode ali ponujajo storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo svoje poslovne modele in konkurenčno prednost na uporabi tehnologij prihodnosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo.

Sestava naložb po državah



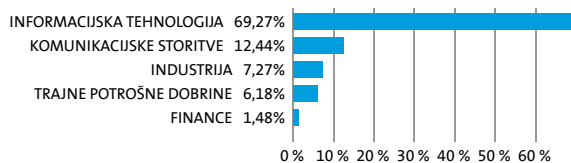
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	7,42
ALPHABET INC. - GOOGL US	6,71
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	6,34
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	6,18
APPLE INC - AAPL US	5,64
META PLATFORMS INC - META US	4,29
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	4,15
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSM US	3,41
SALESFORCE.COM, INC. - CRM US	3,31
ASM INTERNATIONAL N.V. - ASM NA	3,15

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

22. 06. 2020

GEOGRAFSKA USMERITVE:

GLOBALNI RAZVITI TRGI

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

64,299 mio EUR

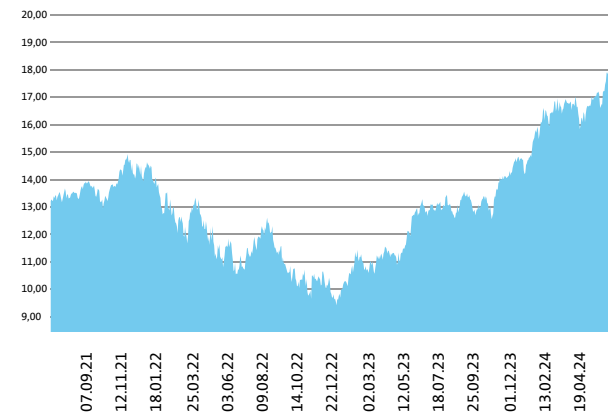
VEP (28. 06. 2024)

18,09 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Slavko Rogan

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Tehnologije prihodnosti je v mesecu juniju pridobil 8,9 odstotka. Indeks globalnih podjetij MSCI World Climate Change je pridobil 4,4 odstotka. Med regijskimi sektorji informacijske tehnologije je bil na prvem mestu sektor tehnologije trgov in razvoju, ki je pridobil 13,8 odstotka, ameriški sektor tehnologije je pridobil 10,5 odstotka, evropski sektor tehnologije, pa je pridobil 8,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Cloudflare Inc, ki so višje za 24,0 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Broadcom Inc, ki so višje za 22,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Oracle Corporation, ki so višje za 22,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja financ Visa Inc., ki so nižje za 2,3 odstotka, francoskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Stmicroelectronics N.V., ki so nižje za 2,6 odstotka, in nemškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Infineon Technologies Ag, ki so nižje za 6,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Tehnologije prihodnosti se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja informacijske tehnologije ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju in proizvodnje ali ponujanju storitve, ki temeljijo na tehnologijah prihodnosti ali gradijo svoje poslovne modele in konkurenčno prednost na uporabi tehnologij prihodnosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno s Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Tehnologije prihodnosti se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijajo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

DELNIŠKI SKLAD Triglav Top Brands

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

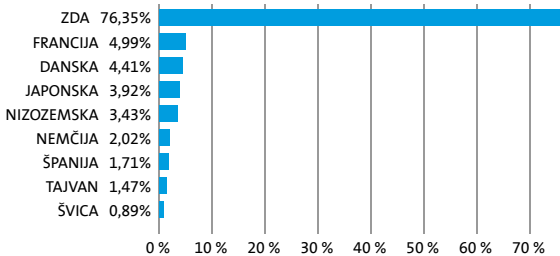
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
37,21%	44,09%	101,68%

NALOŽBENA POLITIKA

Naložbe sklada globalno usmerjamo v delnice podjetij in v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih. Tovrstne naložbe skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Gibanje čiste vrednosti sredstev sklada je zaradi opisane naložbene politike odvisno predvsem od splošnega gospodarskega položaja in razmer na svetovnih trgih vrednostnih papirjev. Naložba v sklad Triglav Top Brands je zato primerna za vlagatelje, ki še nimate izkušenj z investiranjem v vrednostne papirje, pri tem pa vam je poleg doseganja ustreznih razpršenosti sredstev pomembna tudi stabilnost naložb.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

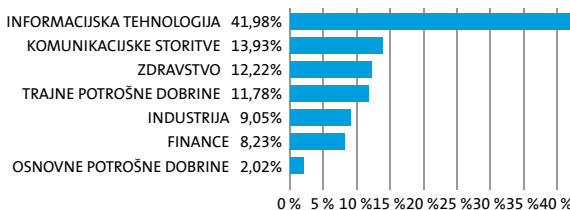


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
NVIDIA CORPORATION - NVDA US	8,52
MICROSOFT CORPORATION - MSFT US	7,47
META PLATFORMS INC - META US	7,40
AMAZON.COM, INC. - AMZN US	5,96
APPLE INC - AAPL US	5,35
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	4,41
JPMORGAN CHASE & CO. - JPM US	4,04
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	3,97
ALPHABET INC. - GOOG US	3,88
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	3,59

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

GEOGRAFSKA USMERITVE:

NALOŽBENA POLITIKA:

VELIKOST PODSKLADA:

VEP (28. 06. 2024)

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 10. 2012

GLOBALNI RAZVITI TRGI

DELNIŠKI SKLAD

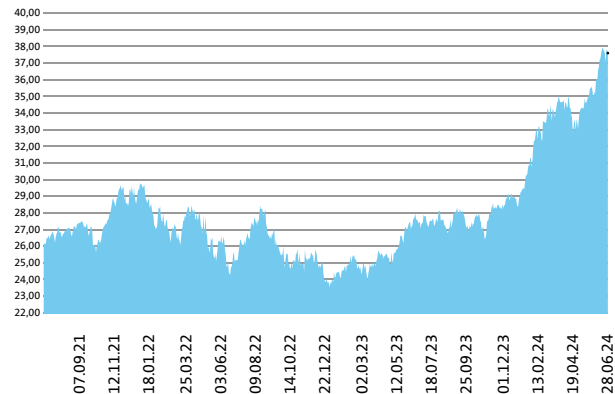
308,879 mio EUR

37,60 EUR

Mitja Baša

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu juniju pridobil 7,5 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI WORLD Climate Change je pridobil 4,4 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indijski SENSEX, ki je pridobil 8,3 odstotka, južnokorejski KOSPI, ki je pridobil 7,8 odstotka, in nizozemski AEX, ki je pridobil 2,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali italijanski FTSEMIB, ki je izgubil 3,9 odstotka, francoski CAC, ki je izgubil 6,4 odstotka, in mehiški MEXBOL, ki je izgubil 10,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Broadcom Inc, ki so višje za 22,5 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Oracle Corporation, ki so višje za 22,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Servicenow, Inc., ki so višje za 21,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja industrije Eaton Corporation Public Limited Company, ki so nižje za 4,5 odstotka, švicarskega podjetja iz sektorja financ Ubs Group Ag, ki so nižje za 5,4 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja industrije Safran, ki so nižje za 7,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Top Brands se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade razvitih trgov. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spoštovanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v delnice podjetij, ki imajo prepoznavne blagovne znamke, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Top Brands se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Trgi v razvoju

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

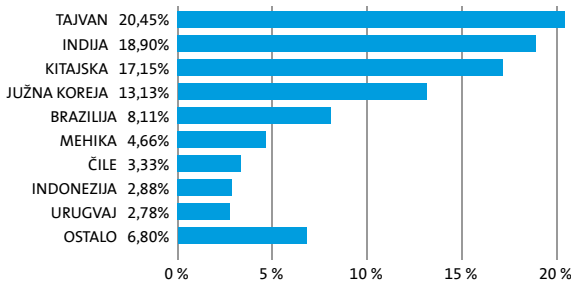
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
7,19%	-22,97%	1,76%

Triglav Rastoči trgji je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj podsklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend z naložbami pretežno v delnice podjetij na hitro rastočih svetovnih trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delnice in enote investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov sredstev podsklada.

NALOŽBENA POLITIKA

Sestava naložb po državah



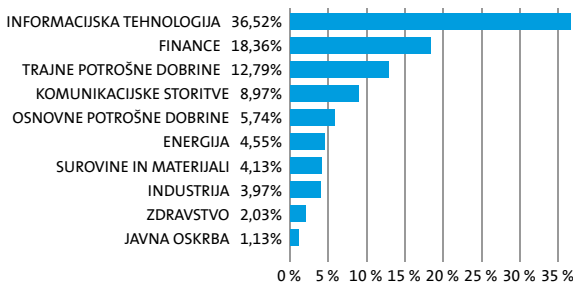
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - 2330 TT	9,06
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,37
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD - 005930 KS	6,70
ICICI BANK LIMITED - IBN US	5,79
SK HYNIX INC - 000660 KS	5,54
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED - RIGD LI	4,55
HDFC BANK LIMITED - HDB US	4,45
INFOSYS LTD - INFY US	4,12
BYD CO LTD - 1211 HK	3,42
MERCADOLIBRE INC - MELI US	2,78

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

18. 05. 2006

GEOGRAFSKA USMERITEV:

GLOBALNI TRGI V RAZVOJU

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

40,519 mio EUR

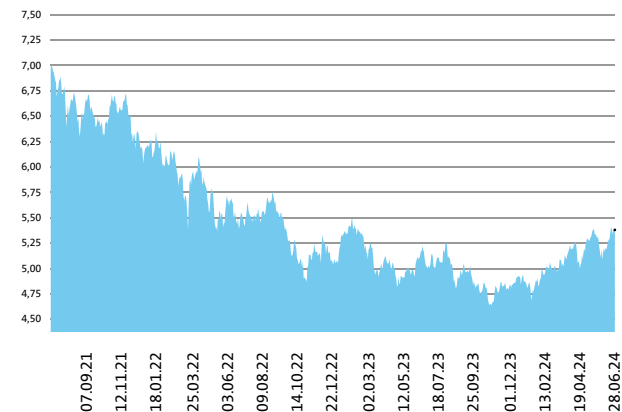
VEP (28. 06. 2024)

5,38 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Matjaž Dlesk

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Triglav Trgi v razvoju je v mesecu juniju pridobil 5,4 odstotka. Indeks regije rastočih trgov EM Climate Change je pridobil 4,2 odstotka. Med ciljnimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali tajvanski TWSE, ki je pridobil 10,2 odstotka, južnoafriški JALSH, ki je pridobil 8,6 odstotka, in indijski SENSEX, ki je pridobil 8,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali brazilski IBOX, ki je izgubil 3,4 odstotka, čilenski IPSA, ki je izgubil 4,6 odstotka, in mehiški MEXBOL, ki je izgubil 10,4 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice južnokorejskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Sk Hynix Inc, ki so višje za 27,2 odstotka, tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so višje za 19,3 odstotka, in tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije E Ink Holdings Inc, ki so višje za 16,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice indonezijskega podjetja iz sektorja surovin Vale Indonesia Tbk Pt, ki so nižje za 14,3 odstotka, mehiškega podjetja iz sektorja financ Grupo Financiero Banorte Sab De Cv, ki so nižje za 16,7 odstotka, in brazilskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Sendas Distribuidora Sa, ki so nižje za 18,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Trgi v razvoju se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade trgov v razvoju. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istovrstnem spoštovanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so usmerjene pretežno v delnice izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju (Latinska Amerika, Afrika, Evropa in Azija Pacifik, vključujoč Južno Korejo, Hongkong in Tajvan) ter v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na te trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upoštevata primerjalni indeks MSCI EM Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitve za vlaganje v Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Trgi v razvoju se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijajo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

DELNIŠKI SKLAD

Triglav Zdravje in dobro počutje

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 28. 06. 2024

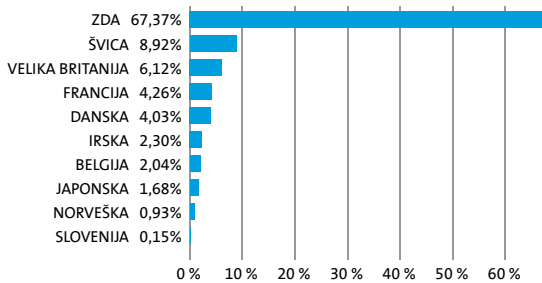
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
9,39%	23,96%	52,69%

NALOŽBENA POLITIKA

Naložbeno politiko sklada usmerjamo v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje. Človekovo zdravje in dobro počutje sta odvisna od številnih dejavnikov, med katere med drugim uvrščamo: človeku prijazno okolje in naravo (nižja stopnja onesnaževanja zraka, vode in zemlje, podnebne spremembe, visoka biotska raznovrstnost); zdrav način življenja (dostopnost zdrave in vzdržno pridelane hrane, visok življenjski standard, razvit pokojninski sistem, pošteno in varno delovno okolje, dostopnost športne opreme in infrastrukture); zdravstveni sistem (dostopnost zdravstvenih storitev, proizvodnja zdravil, stopnja razvoja zdravstvenih rešitev).

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 28. 06. 2024

Oznaka naložbe	%
ELI LILLY AND COMPANY - LLY US	8,40
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED - UNH US	6,62
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,46
MERCK & CO., INC. - MRK US	4,17
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	4,03
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. - TMO US	3,59
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	3,49
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	3,25
SANOFI SA - SAN FP	3,22
ABBVIE INC. - ABBV US	3,20

Sestava naložb po panogah



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:

5. 09. 2011

GEOGRAFSKA USMERITVE:

GLOBALNI RAZVITI TRGI

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI SKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

100,690 mio EUR

VEP (28. 06. 2024)

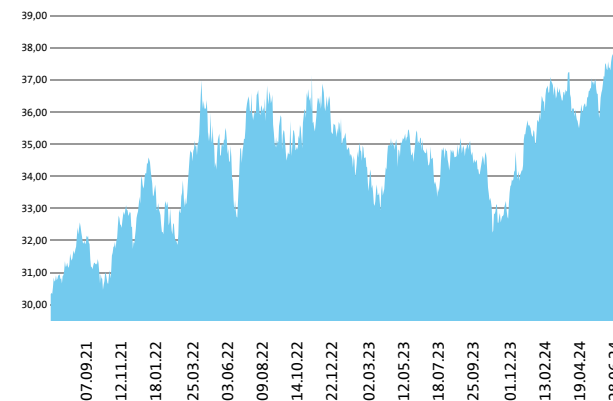
37,58 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

Slavko Rogan

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zdravje in dobro počutje je v mesecu juniju pridobil 3,1 odstotka. Indeks globalnih podjetij MSCI World Climate Change je pridobil 4,4 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolje odrezala indeks podjetij zdravstvene tehnologije MSCI World Health Care Technology, ki je pridobil 7,4 odstotka, in indeks biotehnoških podjetij BWBIOT MSCI World Biotechnology, ki je pridobil 6,4 odstotka. Slabše sta se na drugi strani odrezala indeks izvajalcev zdravstvenih storitev MSCI World Health Care Providers & Services, ki je pridobil 1,4 odstotka, in indeks podjetij iz bioznanosti MSCI World Life Sciences Tools & Services, ki je izgubil 1,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Intuitive Surgical, Inc., ki so višje za 12,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Eli Lilly And Company, ki so višje za 11,9 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Biomerin Pharmaceutical Inc., ki so višje za 11,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Resmed Inc, ki so nižje za 6,0 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Darling Ingredients Inc., ki so nižje za 7,8 odstotka, in britanskega podjetja iz sektorja zdravstva Gsk Plc, ki so nižje za 12,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju: KID) ter ostala razkritja na www.triglavskladi.si. Sklad Triglav Zdravje in dobro počutje se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Zdravstvo. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne nasti vrednosti premoženja ob istočasnem spoštovanju dotedenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Človekovo zdravje in dobro počutje sta odvisna od številnih dejavnikov, med katere med drugim uvrščamo: človeku prijazno okolje in naravo (nižja stopnja onesnaževanja zraka, vode in zemlje, podnebne spremembe, visoka biotska raznovrstnost); zdrav način življenja (dostopnost zdrave in vzdržno pridelane hrane, visok življenjski standard, razvit pokojninski sistem, pošteno in varno delovno okolje, dostopnost športne opreme in infrastrukture); zdravstveni sistem (dostopnost zdravstvenih storitev, proizvodnja zdravil, stopnja razvoja zdravstvenih rešitev). Sklad spoštuje okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upošteva pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavskladi.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavljen del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR). Informacije o vidljivih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrijajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Zdravje in dobro počutje se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijajo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.