

Mesečno poročilo podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi



JANUAR 2023

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 Money Market EUR

Triglav Obvezniški

Triglav Preudarni

Triglav Rastoči trgi

Triglav Renta

Triglav Severna Amerika

Triglav Steber Global

Triglav Svetovni razviti trgi

Triglav Tehnologija

Triglav Top Brands

Triglav Zdravje in farmacija

Triglav Zeleni

MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD

Triglav Aktivni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

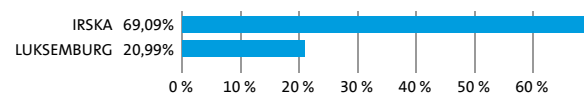
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-8,27%	/	/

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 zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob uravnavanju stopnje tveganja s finančnimi mehanizmi. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti ne upošteva primerjalni indeks, saj je osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 odstotkov, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.

Sestava naložb po državah



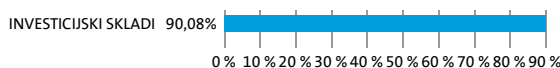
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX LN	9,93
INVEESCO S&P 500 UCITS ETF - SPXS LN	9,91
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	9,89
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY	9,89
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY	8,38
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI - IEAC LN	8,38
DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREI - XGLE GY	8,37
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND U - EUNH GY	8,37
SPDR MSCI ACWI ETF - SPYY GY	5,65
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - AASI FP	4,24

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

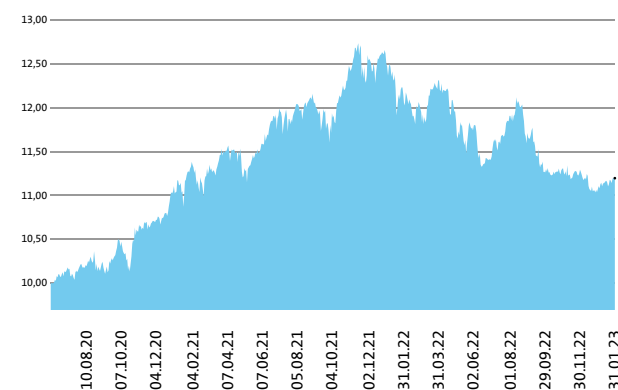
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	61,891 mio EUR
VEP (31. 01. 2023)	11,20 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Alexandr Gutirea, mag., CFA, FRM

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Aktivni je v mesecu januarju pridobil 1,3 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 5,4 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je pridobil 2,4 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 2,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobili ETF Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS, ki je zrasel za 8,5 odstotka, ETF Amundi MSCI EM Asia UCITS, ki je zrasel za 7,9 odstotka, in ETF iShares Core MSCI Europe UCITS EUR Acc, ki je zrasel za 6,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegli ETF iShares Core EUR Govt Bond UCITS, ki je zrasel za 1,7 odstotka, ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS, ki je zrasel za 1,6 odstotka, in ETF iShares Core EUR Corp Bond UCITS, ki je zrasel za 0,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Mešani fleksibilni podsklad Triglav Aktivni je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Azija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

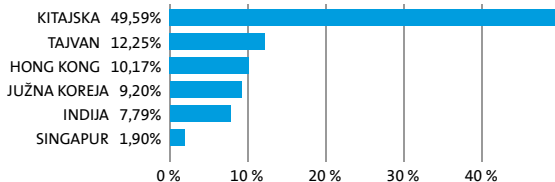
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-10,85%	4,44%	7,47%

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

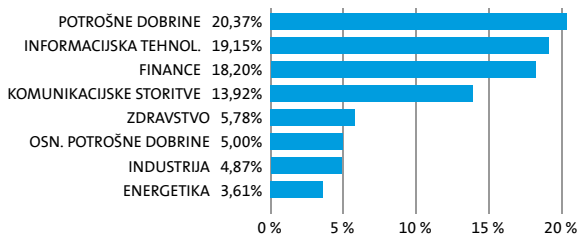


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,93
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	7,15
AIA GROUP LTD - 1299 HK	5,21
LI NING CO LTD - 2331 HK	4,72
SAMSUNG SDI CO LTD - 006400 KS	4,71
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	4,34
HDFC BANK LTD - HDB US	4,18
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK	3,83
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	3,61
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC - 2269 HK	3,61

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

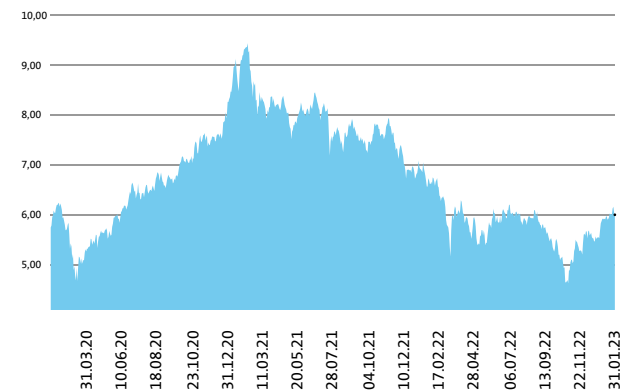
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	AZIJA
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	25,525 mio EUR
VEP (31. 01. 2023)	6,01 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Alexandr Gutirea, mag., CFA, FRM

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Azija je v mesecu januarju pridobil 8,4 odstotka. Indeks azijskih podjetij MSCI AC Asia EX Japan je pridobil 6,5 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali tajvanski MSCI Taiwan, ki je pridobil 10,6 odstotka, kitajski MSCI China, ki je pridobil 10,0 odstotka, in korejski MSCI Korea, ki je pridobil 9,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali malezijski MSCI Malaysia, ki je pridobil 1,3 odstotka, indonezijski MSCI Indonesia, ki je pridobil 0,5 odstotka, in indijski MSCI India, ki je izgubil 4,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Alibaba Group Holding Ltd, ki so višje za 23,2 odstotka, singapurskega podjetja iz sektorja komunikacij Sea Ltd, ki so višje za 22,0 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin NIO Inc, ki so višje za 21,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Meituan, ki so nižje za 2,1 odstotka, indijskega podjetja iz sektorja financ HDFC Bank Ltd, ki so nižje za 3,1 odstotka, in indijskega podjetja iz sektorja energije Reliance Industries Ltd, ki so nižje za 8,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Azija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana, Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

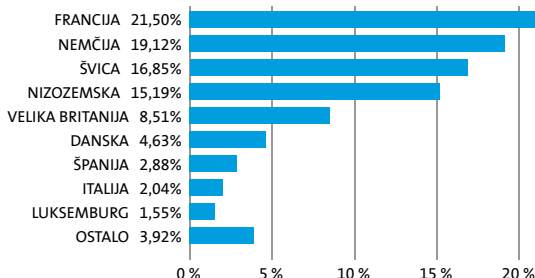
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-2,21%	9,44%	13,48%

NALOŽBENA POLITIKA

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.

Sestava naložb po državah



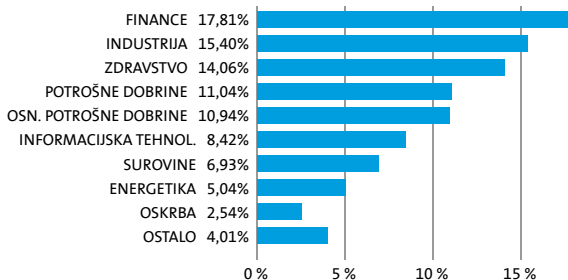
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,74
NESTLE SA - NESN SW	4,68
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	4,38
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	3,92
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,17
L'OREAL SA - OR FP	3,14
TOTAL ENERGIES SE - TTE FP	2,80
ALLIANZ AG - ALV GY	2,78
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	2,75
LONZA GROUP AG - LONN SW	2,72

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

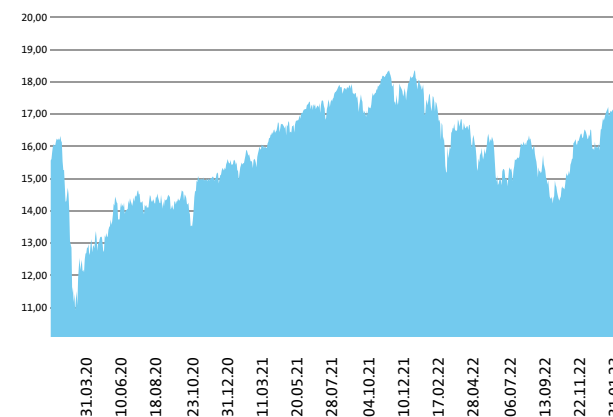
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE: 22. 12. 2005
GEOGRAFSKA USMERITEV: EVROPA
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 30,474 mio EUR
VEP (31. 01. 2023): 17,03 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Evropa je v mesecu januarju pridobil 7,3 odstotka. Evropski delniški indeks MSCI Europe je pridobil 6,7 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najboljše odrezali italijanski FTSEMIB, ki je pridobil 12,2 odstotka, španski IBEX, ki je pridobil 9,8 odstotka, in francoski CAC, ki je pridobil 9,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali irski ISEQ, ki je pridobil 0,7 odstotka, danski KFX, ki je izgubil 0,1 odstotka, in norveški OBX, ki je izgubil 3,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice irskega podjetja iz sektorja industrije Ryanair Holdings PLC, ki so višje za 21,7 odstotka, nizozemskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije ASML Holding NV, ki so višje za 19,6 odstotka, in francoskega podjetja iz sektorja financ BNP Paribas SA, ki so višje za 18,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice švicarskega podjetja iz sektorja zdravstva Roche Holding AG, ki so nižje za 3,6 odstotka, britanskega podjetja iz sektorja zdravstva AstraZeneca PLC, ki so nižje za 4,9 odstotka, in norveškega podjetja iz sektorja energetike Equinor ASA, ki so nižje za 16,9 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana, Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

OBVEZNIŠKI PODSKLAD

Triglav High Yield Bond

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

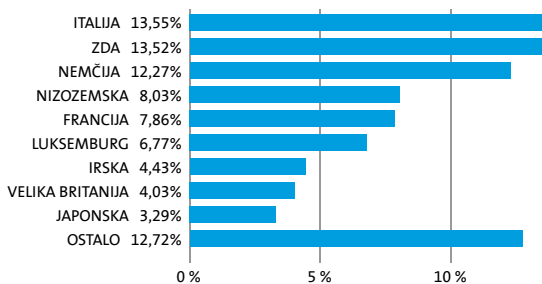
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-6,07%	0,40%	1,30%

NALOŽBENA POLITIKA

Podsklad Triglav High Yield Bond je sklad obveznic izven naložbenega razreda. Naložbeni cilj podsklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih 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.

Sestava naložb po državah



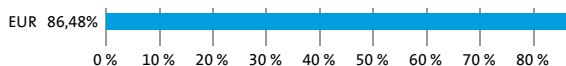
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
BLACKROCK ASSET MANAGEMNET IRELAND - IHYG IM	4,01
LEONARDO SPA - LDOIM 2 3/8 01/08/26	3,92
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR - IHYG LN	3,76
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR - TEVA 1 1/4 03/31/23	3,45
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	3,44
IMMOBILIARE GRANDE DIST - IGDIM 2 1/8 11/28/24	3,19
NORDEX SE - NDXGR 6 1/2 02/01/23	2,80
DKT FINANCE APS - TDCDC 7 06/17/23	2,76
ADLER REAL ESTATE AG - ADLERR 1 7/8 04/27/23	2,64
FORD MOTOR CREDIT CO LLC - F 2.386 02/17/26	2,63

Sestava naložb po valutah



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



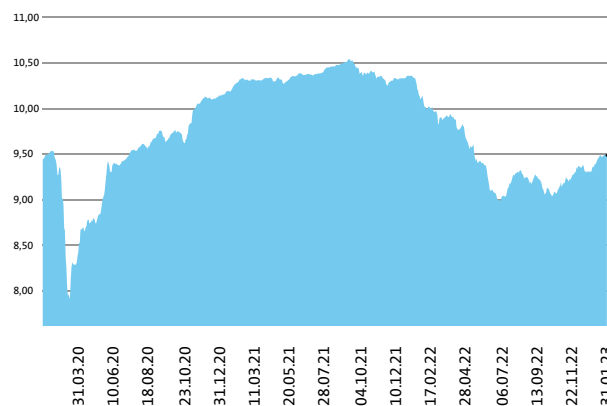
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5. 09. 2011
SVET
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
14,641 mio EUR
9,49 EUR
Vid Pajič, dipl. ekon.

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav High Yield Bond je v mesecu januarju pridobil 1,96 odstotka. Indeks obveznic izven naložbenega razreda Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index je pridobil 2,80 odstotka. Indeks obveznic bonitetne ocene BB je pridobil 2,74 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene B je pridobil 3,46 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CCC je pridobil 5,38 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CC in nižje pa je pridobil 4,64 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najboljše odrezale mehiške CREAL 5 02/01/27, ki so višje za 236,42 odstotka, japonske SOFTBK 5 04/15/28, ki so višje za 7,54 odstotka, in italijanske ISPIM 2.925 10/14/30, ki so višje za 4,49 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale britanske VCPLN 3 3/4 03/15/28, ki so nižje za 0,89 odstotka, nizozemske SELNSW 10 07/01/26, ki so nižje za 1,06 odstotka, in švedske DOMSS 3 05/08/26, ki so nižje za 4,39 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Obvezniški podsklad Triglav High Yield Bond je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 1,5 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 1,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Hitro rastoča podjetja

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

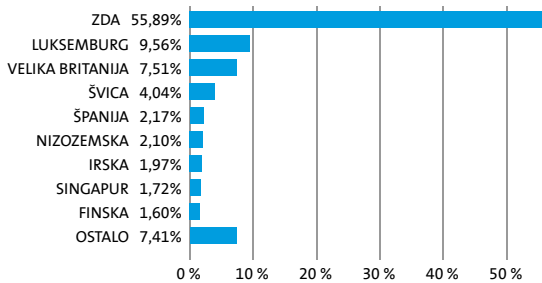
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-6,97%	10,22%	27,59%

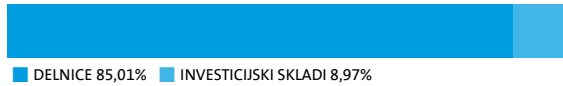
NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad, ki svoja sredstva vloga 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

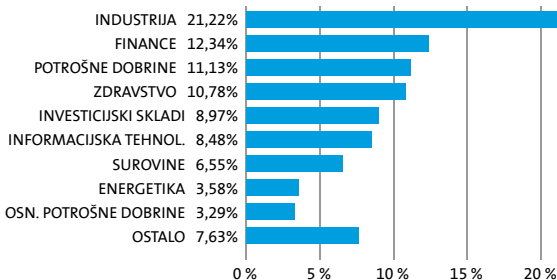


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	8,97
BANCO DE SABADELL SA - SAB SQ	2,17
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO - RS US	1,91
TECAN GROUP AG - TECN SW	1,87
UNITED THERAPEUTICS CORP - UTHR US	1,76
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD - FLEX US	1,72
BUILDERS FIRSTSOURCE INC - BLDR US	1,71
AECOM - ACM US	1,67
OUTOTEC OYJ - MOCORP FH	1,60
CENTRICA PLC - CNA LN	1,58

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



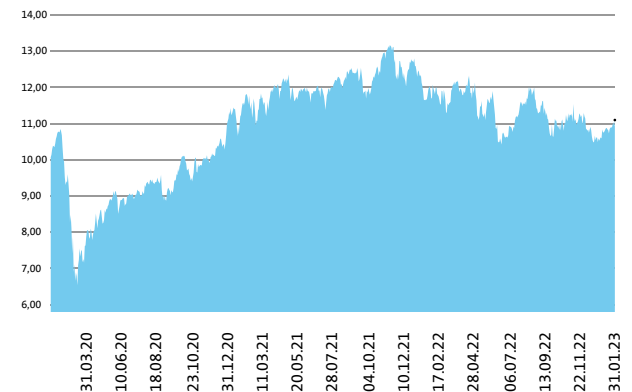
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 08. 2006
SVET
DELNIŠKI PODSKLAD
27,548 mio EUR
11,10 EUR
mag. Mitja Baša

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu januarju pridobil 5,4 odstotka. Indeks malih ameriških podjetij MSCI USA Small Cap je pridobil 8,6 odstotka, medtem ko je indeks malih evropskih podjetij MSCI Europe Small Cap pridobil 7,6 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v tem obdobju najbolj odrezali indeksi podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 18,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 16,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 11,1 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeksi podjetij iz sektorja energetike, ki je pridobil 4,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja financ, ki je pridobil 3,3 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 1,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice španskega podjetja iz sektorja financ Banco de Sabadell SA, ki so višje za 36,0 odstotka, švedskega podjetja iz sektorja surovin SSAB AB, ki so višje za 28,2 odstotka, in italijanskega podjetja iz sektorja financ Banco BPM SpA, ki so višje za 23,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice švicarskega podjetja iz sektorja zdravstva Tecan Group AG, ki so nižje za 9,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Halozyme Therapeutics Inc, ki so nižje za 10,4 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja energetike Texas Pacific Land Trust, ki so nižje za 16,2 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Jugovzhodna Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

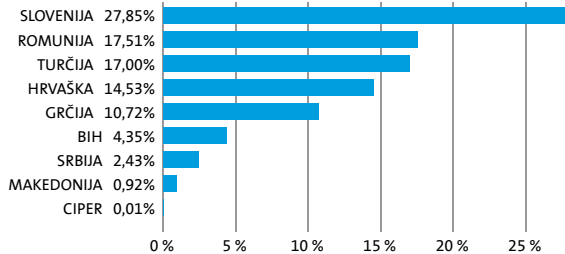
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
6,12%	11,78%	13,07%

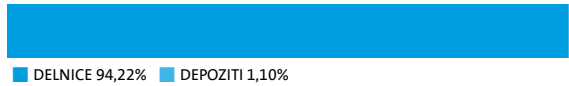
NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Jugovzhodna Evropa je regijski delniški podsklad z naložbeno politiko, usmerjeno na kapitalske 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.

Sestava naložb po državah



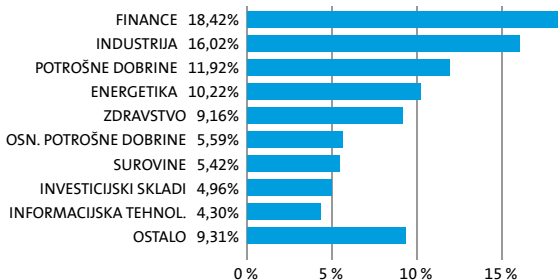
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	7,87
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO	4,96
PETROL D.D. - PETG	4,67
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	3,94
SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFOR - SPAN CZ	3,67
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	3,67
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE - TUPRS TI	3,45
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - ZVTG	3,44
OMV PETROM SA - SNP RO	3,42
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - POSR	3,17

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

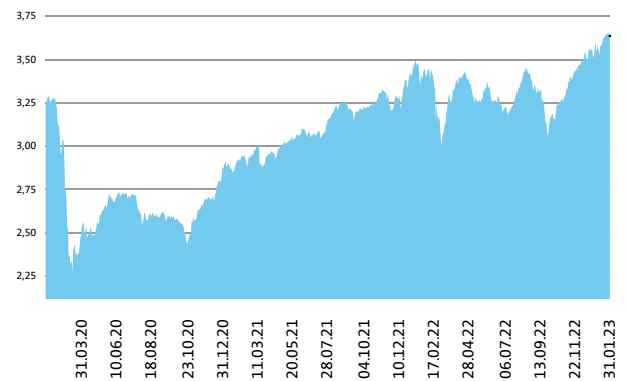


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 08. 2006
JUGOVZHODNA EVROPA
DELNIŠKI PODSKLAD
54,723 mio EUR
3,64 EUR
mag. Matjaž Dlesk, CFA

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je v mesecu januarju pridobil 3,0 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali grški ASE, ki je pridobil 10,0 odstotka, slovenski SBITOP, ki je pridobil 7,9 odstotka, in hrvaški CRO, ki je pridobil 6,6 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali bosanski BIRS, ki je izgubil 0,5 odstotka, bosanski SASX10, ki je izgubil 0,8 odstotka, in turški XU100, ki je izgubil 11,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice dveh grških bank – delnice Alpha Bank AE so višje za 24,4 odstotka, delnice Eurobank Ergasias SA pa so višje za 17,5 odstotka. Delnice grškega podjetja iz sektorja industrije Mytilineos SA so v mesecu januarju pridobile 16,7 odstotka vrednosti. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice dveh turških bank - delnice Akbank Turk AS so nižje za 14,9 odstotka, delnice Turkiye Is Bankasi AS pa so nižje za 16,5 odstotka. Delnice turškega podjetja iz sektorja surovin Petkim Petrokimya Holding AS so izgubile 19,8 odstotka vrednosti. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Perspektivna politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelji profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

SKLAD DENARNEGA TRGA Triglav Money Market EUR

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

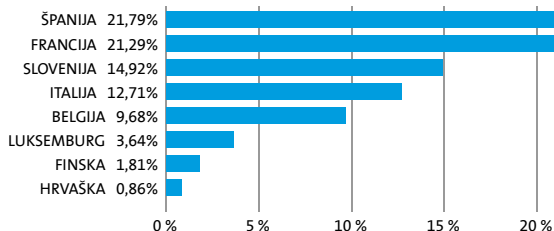
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-0,40%	-1,30%	-1,60%

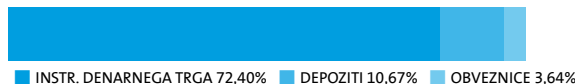
NALOŽBENA POLITIKA

Podsklad Triglav Money Market EUR se uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Sredstva nalaga v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evro valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Osnovni naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje) ter visoki stopnji likvidnosti.

Sestava naložb po državah



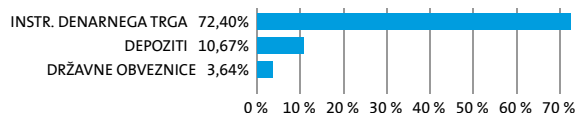
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 07/07/23	7,28
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 04/19/23	6,10
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 10/04/23	6,02
GEN-I D.O.O. - GEN11	5,11
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 05/12/23	4,87
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 05/11/23	4,87
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 07/12/23	4,85
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 09/08/23	4,82
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 10/06/23	4,81
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 11/09/23	4,80

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



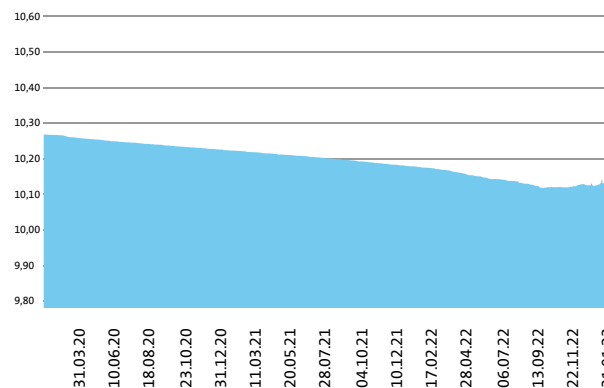
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 1 leto.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITVE:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 10. 2012
EVRO OBMOČJE
SKLAD DENARNEGA TRGA
40,907 mio EUR
10,13 EUR
Aleš Čačovič, dipl. ekon.

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu januarju pridobil 0,08 odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je bilo pozitivno, saj se je njena vrednost zvišala za 0,246 odstotne točke. Trimesečni EURIBOR je višje za 0,360 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 0,249 odstotne točke, medtem ko je enoletni EURIBOR višje za 0,065 odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem lani je enomesečni EURIBOR višje za 2,693 odstotne točke, trimesečni EURIBOR je višje za 3,042 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 3,461 odstotne točke in enoletni EURIBOR je višje za 3,815 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo 2,130 %, 2,492 %, 2,942 % in 3,356 %. Nemške šestmesečne zakladne menice kotirajo pri donosnosti do dospetja 2,473 %, francoske pri 2,578 %, italijanske pri 2,845 %, nizozemske pri 2,490 % in španske pri 2,613 %.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Sklad denarnega trga Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih trga za upravljanje ter na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 0 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 0,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe. Kljub nizkemu tveganju sklad denarnega trga ni naložba, ki zagotovo prinaša dobiček. Naložba v sklad denarnega trga ni enaka naložbi v depozite. Obstaja tveganje, da se glavnica, ki se vloži v sklad denarnega trga, lahko spremeni. Sklad denarnega trga se pri zagotavljanju likvidnosti ali stabilizacije čiste vrednosti sredstev sklada ne opira na zunanjo podporo. Tveganje za izgubo glavnice nosi vlagatelj.

OBVEZNIŠKI PODSKLAD

Triglav Obvezniški

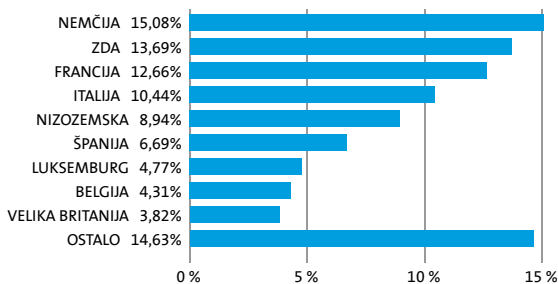
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

DONOSNOST

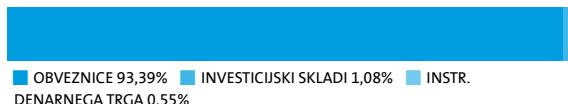
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-13,74%	-17,61%	-16,58%

Večino zbranih sredstev podsklad nalaga v tuje obveznice z visoko bonitetno oceno ter instrumente denarnega trga (zakladne menice, komercialni zapisi, depoziti). Opredeljena naložbena politika podsklada predstavlja vlagatelju varno naložbo s stabilnimi donosi, ki so odvisni od splošnih tržnih gibanj na slovenskem in evropskem finančnem trgu.

Sestava naložb po državah



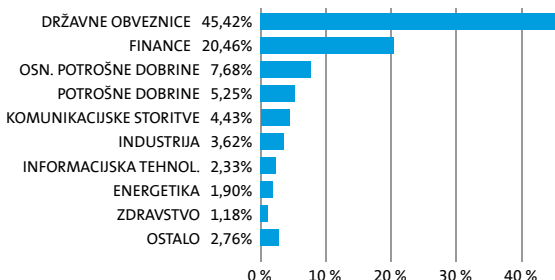
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	9,69
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	6,79
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	4,35
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 1/2 02/15/28	3,73
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	2,46
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	2,09
AT&T INC - T 1.6 05/19/28	1,79
NOVARTIS FINANCE SA - NOVNVX 0 09/23/28	1,71
JP MORGAN - JPM 1.963 03/23/30	1,68

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

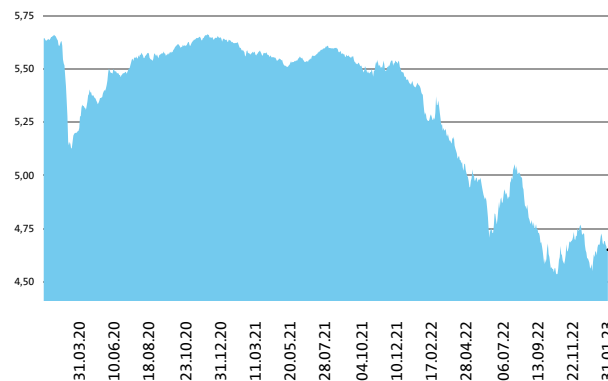
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	27. 10. 2004
GEOGRAFSKA USMERITEV:	SVET
NALOŽBENA POLITIKA:	OBVEZNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	44,309 mio EUR
VEP (31. 01. 2023)	4,65 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Aleš Čačovič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu januarju pridobil 2,22 odstotka. Indeks državnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je pridobil 2,39 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx Liquid Corporates pridobil 2,08 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v tem obdobju najbolj odrezale slovenske, ki so pridobile 2,99 odstotka, italijanske, ki so pridobile 2,90 odstotka, in avstrijske, ki so pridobile 2,71 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale finske, ki so pridobile 2,11 odstotka, nemške, ki so pridobile 2,06 odstotka, in španske, ki so pridobile 2,01 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolj odrezale nemške FMEGR 1 1/4 11/29/29, ki so višje za 7,06 odstotka, nemške DBHNGR 1 1/8 05/29/51, ki so prav tako višje za 7,06 odstotka, in belgijske ABIBB 3.7 04/02/40, ki so višje za 5,16 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale nizozemske MBGGR 2 5/8 04/07/25, ki so višje za 0,32 odstotka, finske RFTB 0 08/14/23, ki so nižje za 0,06 odstotka, in slovenske POSRSV 3 3/4 11/07/39, ki so nižje za 1,49 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Obvezniški podsklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja naha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 1,5 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 1,5 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

NALOŽBENA POLITIKA

SESTAVA NALOŽB

MEŠANI DEFENZIVNI Triglav Preudarni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

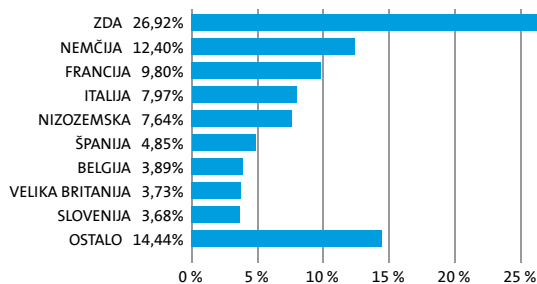
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-11,11%	/	/

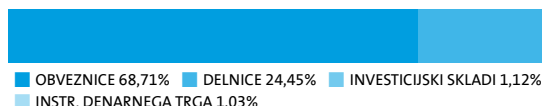
NALOŽBENA POLITIKA

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



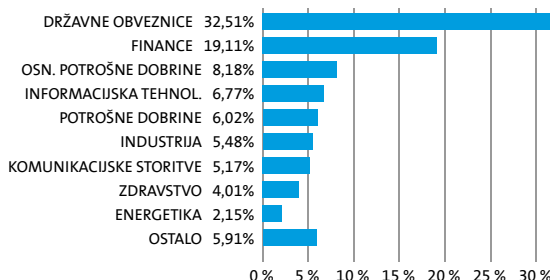
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	7,27
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,46
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	4,85
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,79
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	1,93
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	1,59
MICROSOFT CORP - MSFT US	1,54
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41	1,49
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	1,44
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN - DT 1 1/8 05/22/26	1,38

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



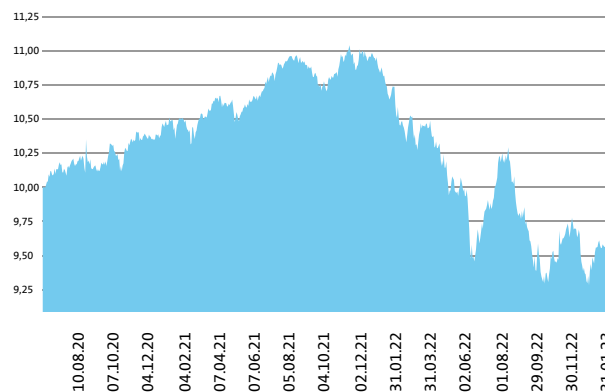
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

22. 06. 2020
GLOBALNI TRGI
MEŠANI DEFENZIVNI
28,981 mio EUR
9,55 EUR
Gašper Dovč, spec.

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Preudarni je v mesecu januarju pridobil 2,3 odstotka. Delniški indeksi razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 5,4 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je pridobil 2,4 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 2,1 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 12,8 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 11,2 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 8,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 0,6 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 1,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 2,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so višje za 32,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Walt Disney Co/The, ki so višje za 22,9 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Meta Platforms Inc, ki so višje za 21,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja javne oskrbe NextEra Energy Inc in ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Archer-Daniels-Midland Co, ki so nižje za 12,1 odstotka, ter ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Pfizer Inc, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Mešani defenzivni Triglav Preudarni je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 1,5 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Rastoči trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

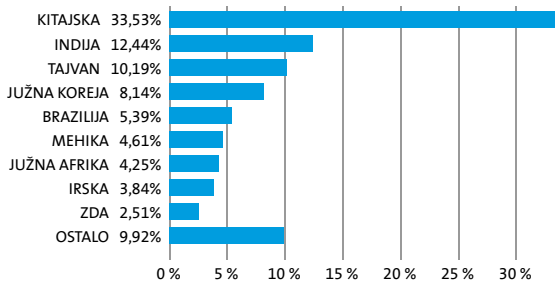
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-11,91%	-2,69%	-6,41%

NALOŽBENA POLITIKA

Triglav Rastoči trgi 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.

Sestava naložb po državah



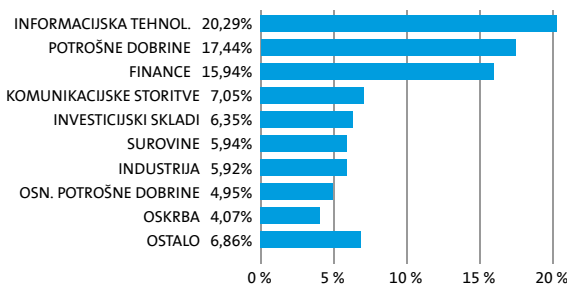
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	6,13
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,97
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	4,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - 9988 HK	4,58
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSA LN	3,84
ICICI BANK LTD - IBN US	3,56
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	2,97
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	2,88
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	2,73
HDFC BANK LTD - HDB US	2,72

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:

18. 05. 2006

GEOGRAFSKA USMERITEV:

GLOBALNI HITRO RASTOČI TRGI

NALOŽBENA POLITIKA:

DELNIŠKI PODSKLAD

VELIKOST PODSKLADA:

47,096 mio EUR

VEP (31. 01. 2023)

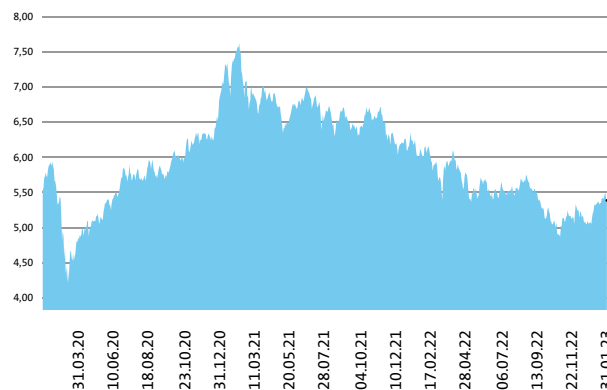
5,39 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

mag. Matjaž Dlesk, CFA

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu januarju pridobil 6,7 odstotka. Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je pridobil 6,2 odstotka. Med ciljnimy borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali mehiški MEXBOL, ki je pridobil 15,1 odstotka, češki PX, ki je pridobil 12,2 odstotka, in južnokorejski KOSPI, ki je pridobil 8,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali malezijski KLCI, ki je izgubil 1,9 odstotka, indijski SENSEX, ki je izgubil 2,1 odstotka, in turški XU100, ki je izgubil 11,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice urugvajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin MercadoLibre Inc, ki so višje za 37,5 odstotka, brazilskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Natura & Co Holding SA, ki so višje za 27,6 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin BYD Co Ltd, ki so višje za 24,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice filipinskega podjetja iz sektorja javne oskrbe ACEN Corp, ki so nižje za 7,9 odstotka, brazilskega podjetja iz sektorja financ Banco BTG Pactual SA, ki so nižje za 8,0 odstotka, in indijskega podjetja iz sektorja energetike Reliance Industries Ltd, ki so nižje za 8,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Rastoči trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana, Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

MEŠANI PODSKLAD

Triglav Renta

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

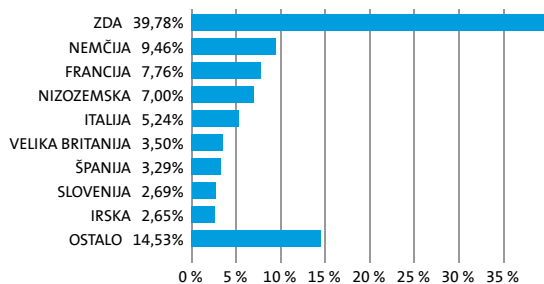
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-9,73%	1,93%	11,14%

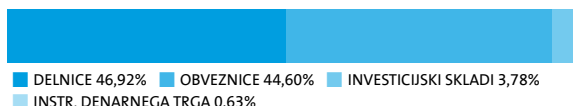
NALOŽBENA POLITIKA

Uravnotežena naložbena politika zagotavlja dolgoročno rast vloženih sredstev s poudarkom na zmanjšanju tveganj, kar omogoča široka razpršitev pretežno v delnice uspešnih svetovnih podjetij ter prvovrstne podjetniške in državne obveznice. Del sredstev je naložen v kratkoročnih netveganih vrednostnih papirjih.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

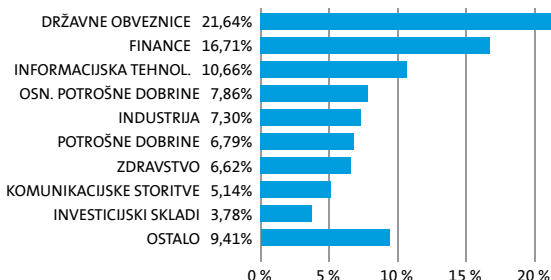


SESTAVA NALOŽB

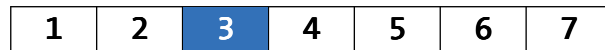
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	4,56
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	3,60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	3,29
MICROSOFT CORP - MSFT US	2,87
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	2,87
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	2,35
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,25
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	1,94
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	1,53
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	1,35

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

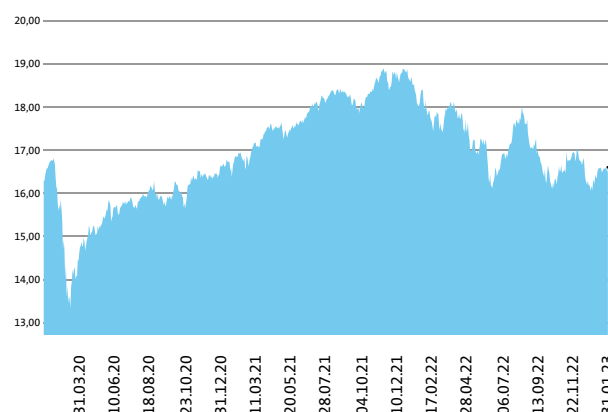
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	13. 10. 1999
GEOGRAFSKA USMERITEV:	SVET
NALOŽBENA POLITIKA:	MEŠANI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	159,648 mio EUR
VEP (31. 01. 2023)	16,61 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Renta je v mesecu januarju pridobil 3,3 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 5,4 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je pridobil 2,4 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 2,1 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 12,8 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 11,2 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 8,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 0,6 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 1,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 2,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so višje za 32,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Walt Disney Co/The, ki so višje za 22,9 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Meta Platforms Inc, ki so višje za 21,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja javne oskrbe NextEra Energy Inc ter ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Archer-Daniels-Midland Co, ki so nižje za 12,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Pfizer Inc, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Mešani podsklad Triglav Renta je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Severna Amerika

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

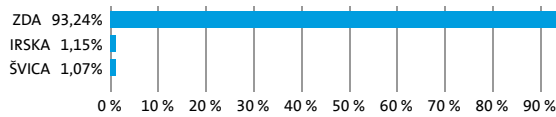
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-9,80%	26,98%	59,79%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Severna Amerika je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Zato so naložbe podsklada pretežno usmerjene v delnice podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti ter visoko likvidnostjo. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada) usmerjene v delnice podjetij z domicilom v regiji Severne Amerike. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



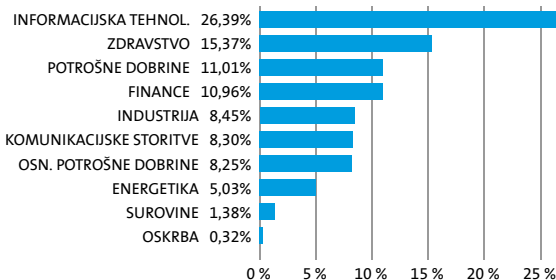
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,32
MICROSOFT CORP - MSFT US	6,59
AMAZON.COM - AMZN US	5,36
ALPHABET INC - GOOGL US	3,55
CONOCOPHILLIPS - COP US	2,41
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,08
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	2,07
VISA INC - V US	2,03
JP MORGAN - JPM US	1,94
CHEVRON CORP - CVX US	1,91

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



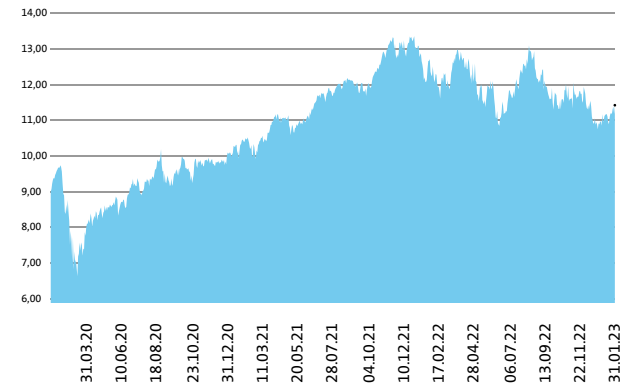
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18. 05. 2006
SEVERNA AMERIKA
DELNIŠKI PODSKLAD
60,582 mio EUR
11,42 EUR
Slavko Rogan, dipl. ekon.

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu januarju pridobil 4,9 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je pridobil 5,0 odstotka. Med ciljnim ameriškim borznim indeksom so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 13,4 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 12,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja nepremičnin, ki je pridobil 8,3 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 2,5 odstotka, indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 3,3 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 3,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Tesla Inc, ki so višje za 38,5 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja industrije Plug Power Inc, ki so višje za 35,5 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 31,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva AbbVie Inc, ki so nižje za 10,0 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja javne oskrbe NextEra Energy Inc, ki so nižje za 12,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Pfizer Inc, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Perspektivni kazalniki kladi Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljivi pokazatelji profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Steber Global

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

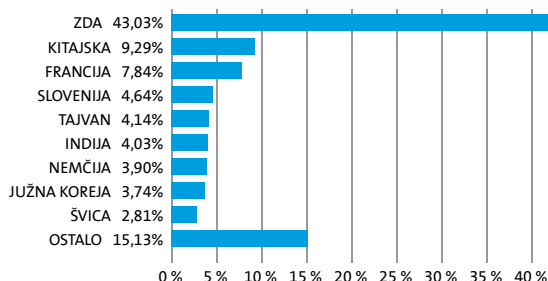
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-9,26%	7,21%	19,69%

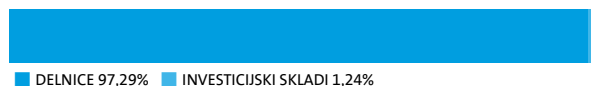
NALOŽBENA POLITIKA

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 prevladovali naložbe iz razvitih trgov, pomemben pa bo tudi delež naložb iz trgov v razvoju.

Sestava naložb po državah



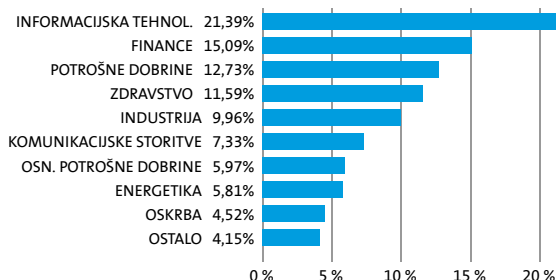
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



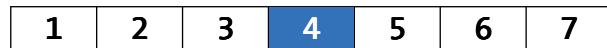
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,50
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,19
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	4,14
CHEVRON CORP - CVX US	3,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	2,83
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,66
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	2,33
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,18
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US	2,15
JP MORGAN - JPM US	2,03

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

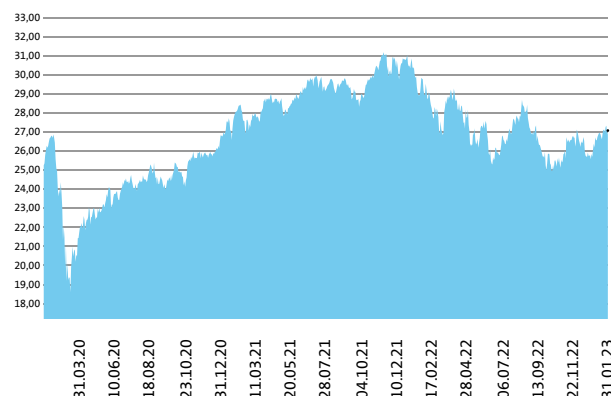
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE: 30. 05. 1998
GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 254,164 mio EUR
VEP (31. 01. 2023): 27,08 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu januarju pridobil 5,4 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 5,4 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali slovenski SBITOP, ki je pridobil 7,9 odstotka, evropski MSCI Europe, ki je pridobil 6,7 odstotka, in indeks držav regije rastočih trgov MSCI EM, ki je pridobil 6,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali kanadski MSCI Canada, ki je pridobil 6,2 odstotka, ameriški MSCI USA, ki je pridobil 4,8 odstotka, in japonski MSCI Japan, ki je pridobil 3,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 31,6 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Alibaba Group Holding Ltd, ki so višje za 23,2 odstotka, in tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so višje za 22,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Johnson & Johnson, ki so nižje za 8,9 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja javne oskrbe NextEra Energy Inc, ki so nižje za 12,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Pfizer Inc, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Steber Global je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

SESTAVA NALOŽB

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Svetovni razviti trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

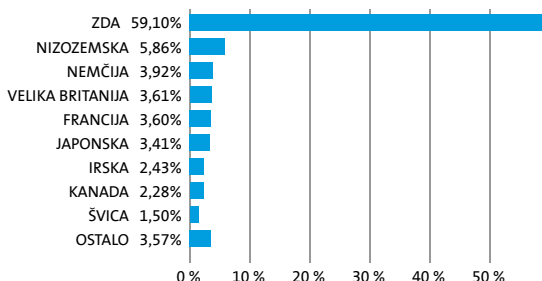
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-7,24%	19,04%	34,42%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Svetovni razviti trgi je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe podsklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij z domicilom na razvitih trgih ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite kapitalske trge, brez osredotočanja na eno državo ali regijo.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

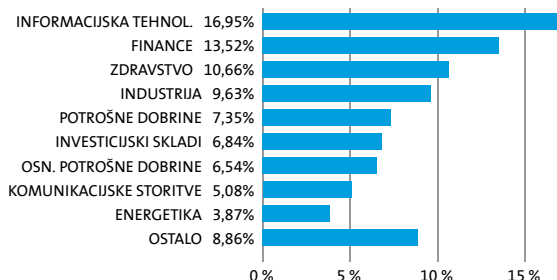


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	5,70
MICROSOFT CORP - MSFT US	4,53
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,43
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	2,28
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	2,16
ALPHABET INC - GOOGL US	2,10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	1,94
AMAZON.COM - AMZN US	1,91
BNP PARIBAS - BNP FP	1,85
PFIZER INC - PFE US	1,79

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

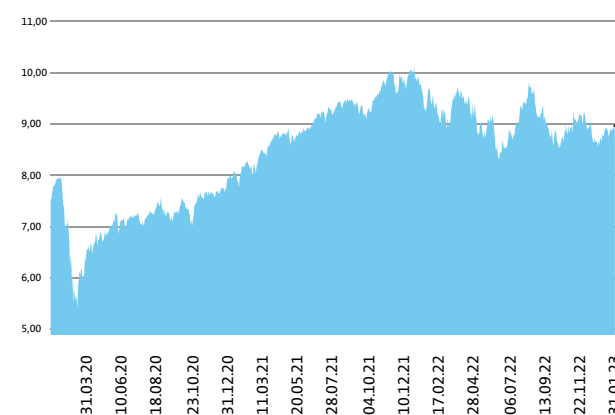
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE: 18. 05. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI RAZVITI TRG
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 147,592 mio EUR
VEP (31. 01. 2023): 8,97 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je v mesecu januarju pridobil 4,2 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 5,4 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 12,8 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 11,2 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je pridobil 8,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeksi podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 0,6 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 1,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja zdravstva, ki je izgubil 2,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so višje za 32,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 31,6 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Walt Disney Co/The, ki so višje za 22,9 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja javne oskrbe NextEra Energy Inc in ameriškega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Archer-Daniels-Midland Co, ki so nižje za 12,1 odstotka, ter ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Pfizer Inc, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazane donosi. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI Triglav Tehnologija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

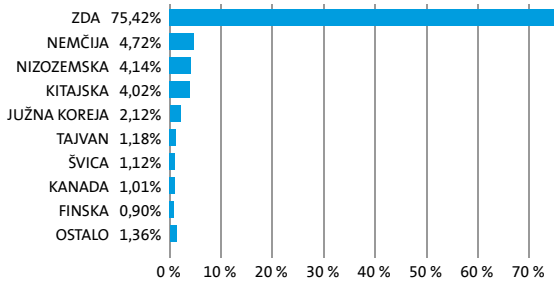
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-20,14%	/	/

NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Tehnologija se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Naložbe sklada so usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja Informacijska tehnologija in sorodnih panog, ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen delež takšnih naložb ni nižji od 80 % sredstev sklada. Naložbe v delnice podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov pa skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev sklada.

Sestava naložb po državah



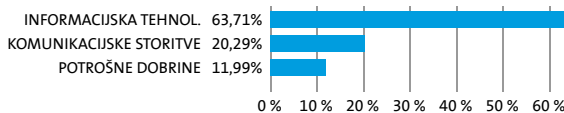
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
AMAZON.COM - AMZN US	8,44
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,23
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,68
ALPHABET INC - GOOGL US	7,46
META PLATFORMS INC - META US	4,01
BROADCOM LTD - AVGO US	3,63
THE WALT DISNEY CO. - DIS US	3,63
NVIDIA CORP - NVDA US	3,63
SALESFORCE - CRM US	3,24
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,95

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

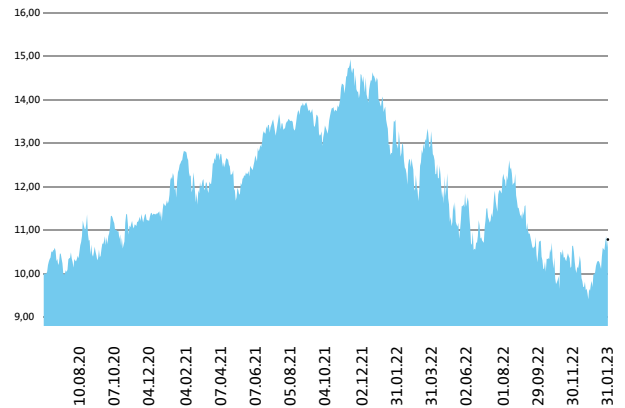
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI TRGI (TEHNOLOGIJA)
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI
VELIKOST PODSKLADA:	28,953 mio EUR
VEP (31. 01. 2023)	10,78 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Tehnologija je v mesecu januarju pridobil 10,4 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja informacijske tehnologije MSCI ACWI/ INF TECH je pridobil 8,7 odstotka, indeks globalnih podjetij iz panoge mediji in zabavna industrija MSCI WORLD MEDIA INDEX je pridobil 13,1 odstotka, medtem ko je indeks globalnih podjetij iz panoge internet in kataloška prodaja MSCI ACWI Inet & Catg Rt pridobil 17,9 odstotka. Med regijskimi sektorji informacijske tehnologije je bil na prvem mestu evropski sektor, ki je pridobil 13,8 odstotka, trgi v razvoju je pridobil 11,9 odstotka, ameriški sektor pa je pridobil 7,8 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice kanadskega podjetja Shopify Inc, ki so višje za 38,2 odstotka, ameriškega podjetja NVIDIA Corp, ki so višje za 31,6 odstotka, in francoskega podjetja STMicroelectronics NV, ki so višje za 30,7 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice finskega podjetja Nokia OYJ, ki so višje za 0,6 odstotka, kitajskega podjetja Meituan Dianping, ki so nižje za 2,1 odstotka, in švedskega podjetja Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ki so nižje za 2,8 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Tehnologija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Top Brands

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

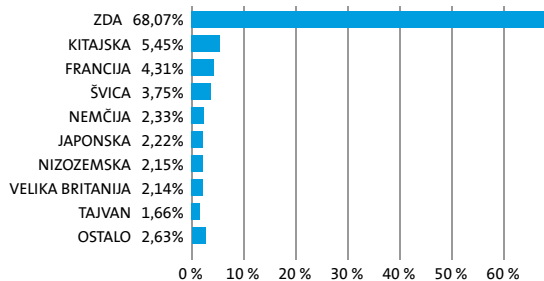
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-12,51%	19,78%	52,41%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Top Brands je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Zato so naložbe podsklada globalno usmerjene, in sicer v delnice podjetij z močnimi blagovnimi znamkami, ki imajo izgrajene poslovne modele, jasno strategijo razvoja, potencial dolgoročne rasti in visoko likvidnost. Naložbe podsklada so primarno (najmanj 80 odstotkov sredstev podsklada) usmerjene v globalno regijo razvitih trgov. Naložbe v delnice podjetij in v enote delniških ciljnih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

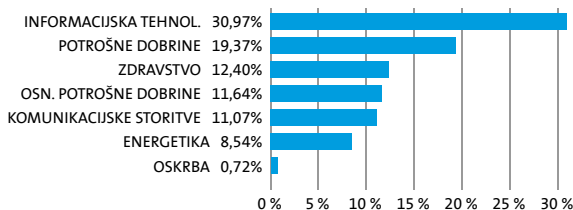


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,55
MICROSOFT CORP - MSFT US	7,28
ALPHABET INC - GOOG US	3,99
EXXON MOBIL CORP - XOM US	2,73
NESTLE SA - NESN SW	2,61
AMAZON.COM - AMZN US	2,47
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	1,98
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	1,95
PROCTER & GAMBLE CO - PG US	1,94
VISA INC - V US	1,93

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



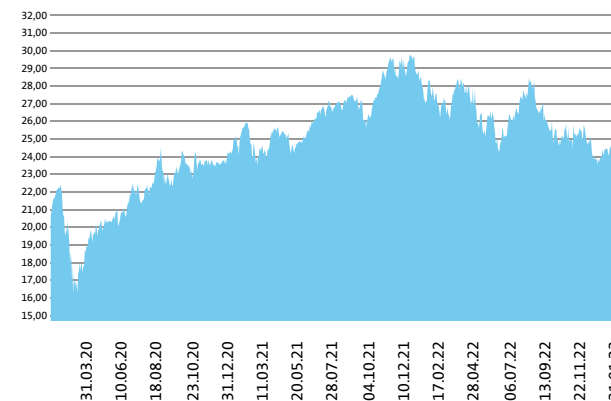
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 10. 2012
GLOBALNI RAZVITI TRG
DELNIŠKI PODSKLAD
123,525 mio EUR
24,77 EUR
mag. Mitja Baša

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu januarju pridobil 4,5 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je pridobil 4,8 odstotka, indeks evropskih podjetij MSCI EUROPE je pridobil 6,7 odstotka, medtem ko je indeks japonskih podjetij MSCI JAPAN pridobil 4,2 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolje odrezali mehiški MEXBOL, ki je pridobil 15,1 odstotka, italijanski FTSEMIB, ki je pridobil 12,2 odstotka, in francoski CAC, ki je pridobil 9,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali švicarski SMI, ki je pridobil 3,2 odstotka, indijski SENSEX, ki je izgubil 2,1 odstotka, in norveški OBX, ki je izgubil 3,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Tesla Inc, ki so višje za 38,5 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 31,6 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Alibaba Group Holding Ltd, ki so višje za 23,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Johnson & Johnson, ki so nižje za 8,9 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva AbbVie Inc, ki so nižje za 10,0 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Pfizer Inc, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Top Brands je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana, Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisju in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja nima, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Zdravje in farmacija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

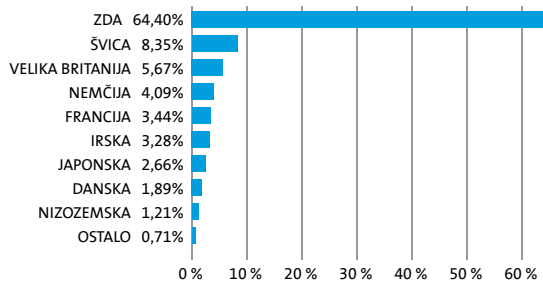
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
4,26%	27,50%	57,76%

NALOŽBENA POLITIKA

Osnovni cilj sklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti ter s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Delež naložb v delnice iz sektorja zdravstvo, kot je določeno po mednarodni klasifikaciji GICS (Global Industry Classification Standard), ni nižji od 80 odstotkov sredstev podsklada, delež naložb v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov pa skupaj predstavljajo najmanj 85 odstotkov vseh sredstev podsklada.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

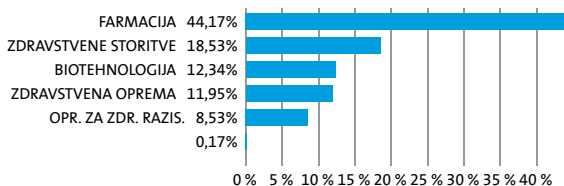


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	7,39
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	5,51
ELI LILLY & CO - LLY US	5,09
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	4,80
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	4,41
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	4,22
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	3,95
SANOFI SA - SAN FP	3,44
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	3,28
BAYER AG - BAYN CY	2,87

Sestava naložb po panogah



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

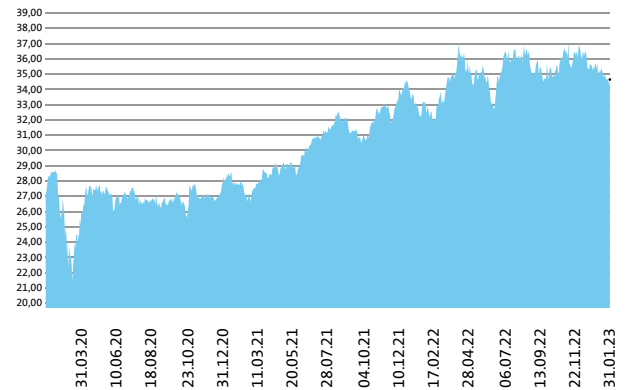


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 01. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5. 09. 2011
GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO)
DELNIŠKI PODSKLAD
87,326 mio EUR
34,65 EUR
Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu januarju izgubil 1,9 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva MSCI World Health Care Index je izgubil 2,3 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolj odrezala indeks podjetij iz bioznanosti MSCI World Life Sciences Tools & Services, ki je pridobil 2,3 odstotka, in indeks proizvajalcev zdravstvene opreme MSCI World Health Care Equipment and Supplies, ki je pridobil 2,0 odstotka. Slabše sta se na drugi strani odrezala indeks farmacevtskih podjetij MSCI World Pharmaceuticals, ki je izgubil 4,3 odstotka, in indeks izvajalcev zdravstvenih storitev MSCI World Health Care Providers & Services, ki je izgubil 4,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Exact Sciences Corp, ki so višje za 34,3 odstotka, ameriškega podjetja 10X Genomics Inc, ki so višje za 26,5 odstotka, in švicarskega podjetja CRISPR Therapeutics AG, ki so višje za 23,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja AbbVie Inc, ki so nižje za 10,0 odstotka, ameriškega podjetja Baxter International Inc, ki so nižje za 11,7 odstotka, in ameriškega podjetja Pfizer Inc, ki so nižje za 15,1 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški podsklad Triglav Zdravje in farmacija je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.

DELNIŠKI DRUŽBENO ODGOVORNI PODSKLAD

Triglav Zeleni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 01. 2023

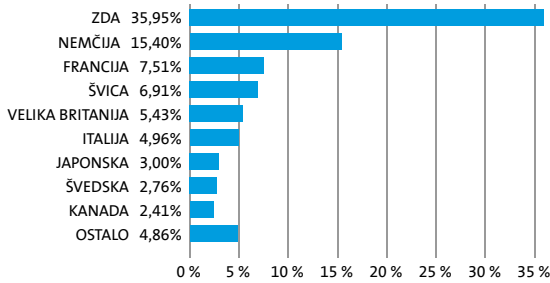
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-14,23%	0,25%	25,43%

NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Sklad nalaga sredstva v delnice podjetij, ki izpolnjujejo kriterije družbene odgovornosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na družbeno odgovorna podjetja razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo.

Sestava naložb po državah



Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov

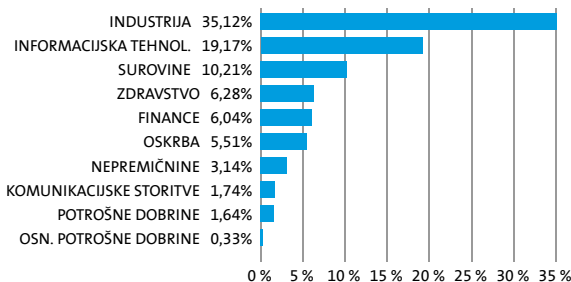


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 01. 2023

Oznaka naložbe	%
GENERAL ELECTRIC CO - GE US	3,82
TEXTRON INC - TXT US	3,62
POSTE ITALIANE SPA - PST IM	3,30
SIEMENS AG - SIE GY	3,18
MERCK KGAA - MRK GY	2,94
ON SEMICONDUCTOR CORP - ON US	2,94
EMS-CHEMIE HOLDING AG - EMSN SW	2,93
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC - SPX LN	2,90
FRESENIUS SE & CO KGAA - FRE GY	2,81
SVENSKA CELLULOZA AB - SCAB SS	2,76

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

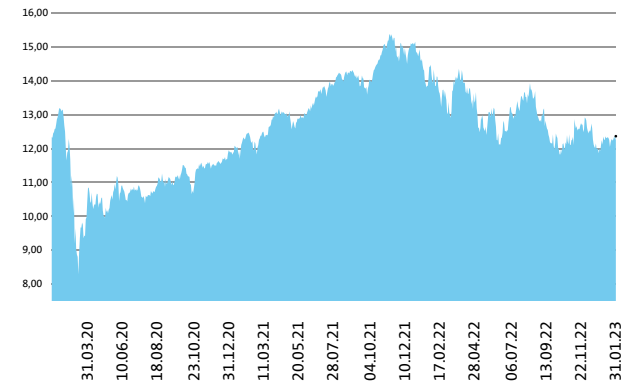
VEČJE TVEGANJE



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 DRUŽBENO ODGOVORNI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	51,968 mio EUR
VEP (31. 01. 2023)	12,36 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Vid Pajič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zeleni je v mesecu januarju pridobil 3,7 odstotka. Indeks svetovnih podjetij usklajenih s pariškimi sporazumom MSCI World Climate Paris Aligned Index je pridobil 6,0 odstotka. Indeks ameriških podjetij usklajenih s pariškimi sporazumom MSCI USA Climate Paris Aligned Index je pridobil 5,7 odstotka, indeks evropskih podjetij usklajenih s pariškimi sporazumom MSCI Europe Climate Paris Aligned Index je pridobil 7,0 odstotka, medtem ko je indeks podjetij s trgov v razvoju usklajenih s pariškimi sporazumom MSCI EM Climate Paris Aligned Index pridobil 6,9 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Plug Power Inc, ki so višje za 35,5 odstotka, ameriškega podjetja Ally Financial Inc, ki so višje za 30,8 odstotka, in nemškega podjetja Delivery Hero SE, ki so višje za 23,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice švicarskega podjetja Logitech International SA, ki so nižje za 8,3 odstotka, ameriškega podjetja Enphase Energy Inc, ki so nižje za 17,7 odstotka, in francoskega podjetja Ubisoft Entertainment SA, ki so nižje za 28,3 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

Delniški družbeno odgovorni podsklad Triglav Zeleni je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so, med drugim, objavljeni v dnevnem časopisu in na spletni strani družbe. Vrednost enote premoženja niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Provizijska politika: maksimalni vstopni stroški do 3 %, izstopni stroški pri nekaterih varčevalnih shemah do 2 %. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Ocena tveganja in pričakovane donosnosti, prikazana v sintetičnem kazalniku, je izdelana na osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja in pričakovane donosnosti v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Metodologija izračuna podatkov, predstavljenih v mesečnem poročilu, je vlagateljem na voljo na spletni strani družbe.