

Mesečno poročilo podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi



MAJ 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. 05. 2023

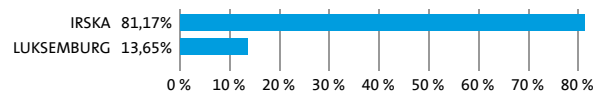
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-2,68%	/	/

NALOŽBENA POLITIKA

Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne sklade s kapitalsko 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



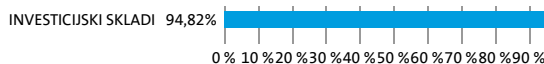
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF - SPXS LN	14,41
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	14,15
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF - XDWD GY	13,06
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX LN	11,91
XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATI - XDWT GY	8,69
SPDR MSCI ACWI ETF - SPYY GY	8,08
DB X-TRACKERS II IBOXX SOVEREI - XGLE GY	5,04
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY	4,65
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI - IEAC LN	4,52
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - EUNK GY	4,33

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

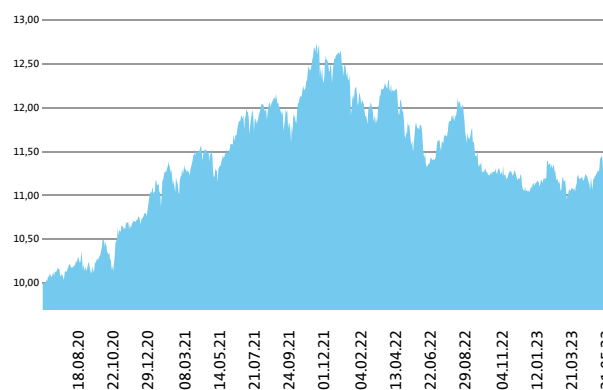
VEČJE TVEGANJE



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:	61,632 mio EUR
VEP (31. 05. 2023)	11,47 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Alexandr Gutirea, mag., CFA, FRM

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Aktivni je v mesecu maju pridobil 2,3 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 1,5 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je pridobil 0,5 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 0,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobili ETF Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS, ki je zrasel za 12,6 odstotka, ETF iShares Core S&P 500 UCITS, ki je zrasel za 3,3 odstotka, in ETF Invesco S&P 500 UCITS, ki je zrasel za 3,3 odstotka. Padeč je po drugi strani dosegel ETF iShares Core MSCI Europe UCITS EUR Acc, ki je padel za 2,4 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 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 Azija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

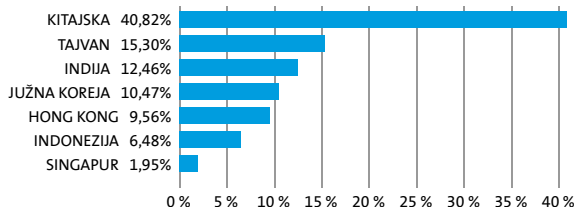
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-12,24%	-8,29%	-7,12%

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



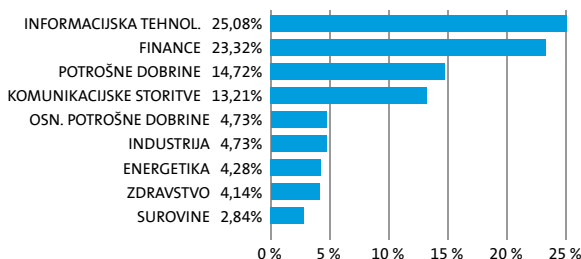
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



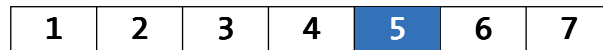
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	8,60
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	7,42
SAMSUNG SDI CO LTD - 006400 KS	5,29
AIA GROUP LTD - 1299 HK	5,08
HDFC BANK LTD - HDB US	4,60
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	4,28
ACCTON TECHNOLOGY CORP - 2345 TT	4,06
PING AN INSURANCE GROUP CO OF - 2318 HK	3,61
MEITUAN DIANPING - 3690 HK	3,15
LI NING CO LTD - 2331 HK	2,95

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

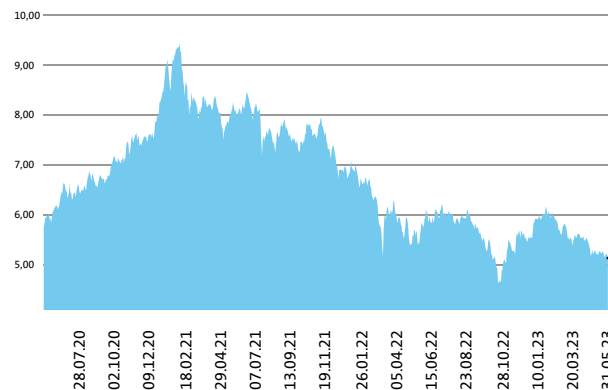
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE: 31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV: AZIJA
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 22,513 mio EUR
VEP (31. 05. 2023): 5,14 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Alexandr Gutirea, mag., CFA, FRM

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Azija je v mesecu maju izgubil 3,2 odstotka. Indeks azijskih podjetij MSCI AC Asia EX Japan je pridobil 0,6 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali tajvanski MSCI Taiwan, ki je pridobil 10,6 odstotka, korejski MSCI Korea, ki je pridobil 7,9 odstotka, in indijski MSCI India, ki je pridobil 3,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali singapurski MSCI Singapore, ki je izgubil 4,6 odstotka, kitajski MSCI China, ki je izgubil 6,2 odstotka, in hongkonški MSCI Hong Kong, ki je izgubil 7,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice južnokorejskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije SK Hynix Inc, ki so višje za 26,0 odstotka, tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Accton Technology Corp, ki so višje za 21,7 odstotka, in tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so višje za 14,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice singapurskega podjetja iz sektorja komunikacij Sea Ltd, ki so nižje za 22,5 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Li Ning Co Ltd, ki so nižje za 22,5 odstotka, in indonezijskega podjetja iz sektorja surovin Merdeka Copper Gold Tbk PT, ki so nižje za 23,5 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 in pričakovane donosnosti, prikazane 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

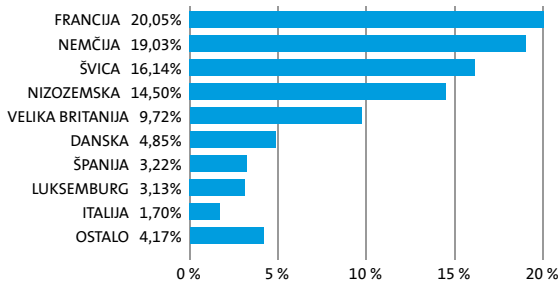
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
6,73%	27,89%	18,79%

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



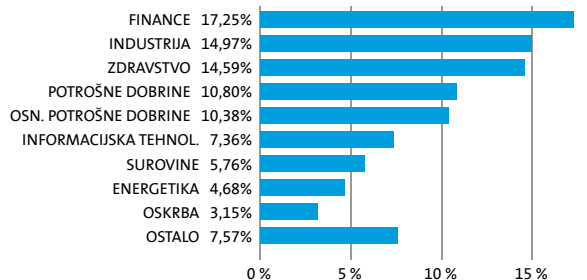
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
ASML HOLDING NV - ASML NA	4,92
NESTLE SA - NESN SW	4,36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	4,15
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,09
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	3,49
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	3,13
L'OREAL SA - OR FP	3,08
LONZA GROUP AG - LONN SW	2,86
SCHNIEDER ELECTRIC SE - SU FP	2,79
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	2,60

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

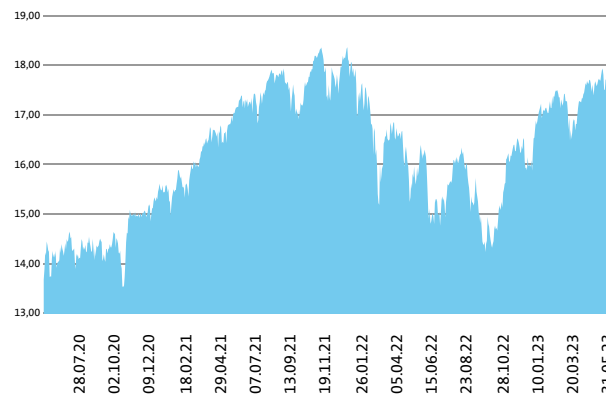
VEČJE TVEGANJE



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:	32,739 mio EUR
VEP (31. 05. 2023)	17,35 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Evropa je v mesecu maju izgubil 1,5 odstotka. Evropski delniški indeks MSCI Europe je izgubil 3,2 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najboljše odrezali irski ISEQ, ki je pridobil 0,7 odstotka, danski KFX, ki je izgubil 0,7 odstotka, in švicarski SMI, ki je izgubil 0,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali finski HEX25, ki je izgubil 6,0 odstotka, avstrijski ATX, ki je izgubil 6,6 odstotka, in belgijski BEL20, ki je izgubil 7,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice nizozemskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije ASML Holding NV, ki so višje za 17,1 odstotka, irskega podjetja iz sektorja industrije Ryanair Holdings PLC, ki so višje za 10,9 odstotka, in danskega podjetja iz sektorja industrije Vestas Wind Systems A/S, ki so višje za 6,5 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice italijanskega podjetja iz sektorja financ Intesa Sanpaolo SpA, ki so nižje za 9,6 odstotka, nemškega podjetja iz sektorja financ Allianz SE, ki so nižje za 12,1 odstotka, in finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 19,5 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 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.

NALOŽBENA POLITIKA

SESTAVA NALOŽB

OBVEZNIŠKI PODSKLAD Triglav High Yield Bond

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

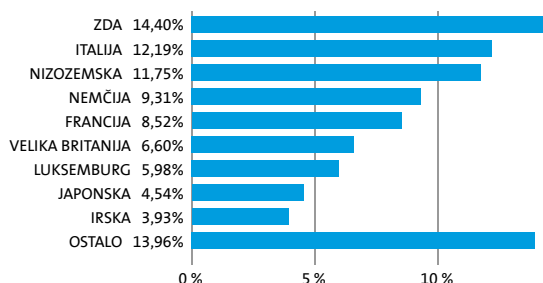
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
1,89%	6,16%	4,43%

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



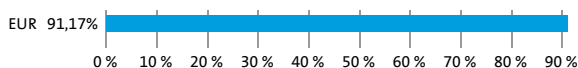
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
SOFTBANK GROUP CORP - SOFTBK 5 04/15/28	4,54
WIZZ AIR FINANCE COMPANY - WIZZLN 1 01/19/26	4,40
FAURECIA - EOFP 2 5/8 06/15/25	4,22
GOODYEAR EUROPE BV - GT 2 3/4 08/15/28	4,18
LEONARDO SPA - LDOIM 2 3/8 01/08/26	3,59
BLACKROCK ASSET MANAGEMNET IRELAND - IHYG IM	3,55
VICTORIA PLC - VCPLN 3 3/4 03/15/28	3,43
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR - IHYG LN	3,32
INTESA SANPAOLO SPA - ISPIM 2.925 10/14/30	3,11
CEMEX SA DE CV - CEMEX 3 1/8 03/19/26	2,99

Sestava naložb po valutah



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



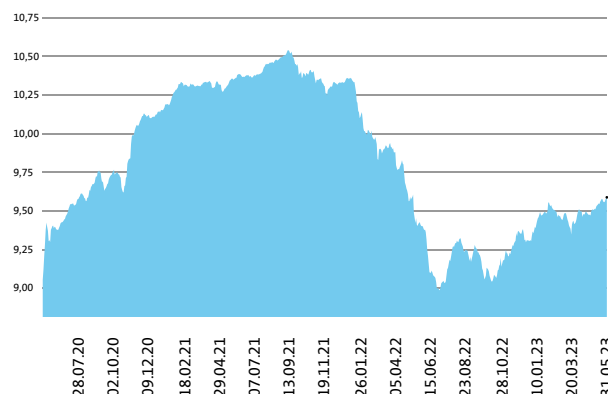
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 05. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

5. 09. 2011
SVET
OBVEZNIŠKI PODSKLAD
16,257 mio EUR
9,59 EUR
Vid Pajič, dipl. ekon.

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav High Yield Bond je v mesecu maju pridobil 0,88 odstotka. Indeks obveznic izven naložbenega razreda Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index je pridobil 0,73 odstotka. Indeks obveznic bonitetne ocene BB je pridobil 0,58 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene B je pridobil 1,00 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CCC je pridobil 0,38 odstotka, indeks obveznic bonitetne ocene CC in nižje pa je pridobil 4,43 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najboljše odrezale mehiške CREAL 5 02/01/27, ki so višje za 78,17 odstotka, nizozemske SELNSW 10 07/01/26, ki so višje za 7,24 odstotka, in francoske NVFVES 5 06/15/25, ki so višje za 6,86 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale francoske SFRFP 2 1/2 01/15/25, ki so nižje za 1,50 odstotka, luksemburške CCAPGR 3 1/2 07/31/23, ki so nižje za 3,65 odstotka, in nemške PEANSW 4 3/8 11/15/25, ki so nižje za 4,88 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 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 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

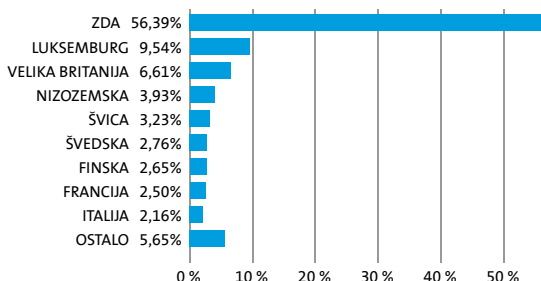
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-6,45%	22,19%	17,32%

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



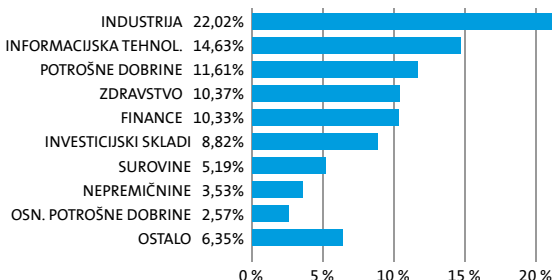
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
XTRACK- MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF - XXSC GY	8,82
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV - BESI NA	2,91
BUILDERS FIRSTSOURCE INC - BLDR US	2,65
CENTRICA PLC - CNA LN	2,55
JABIL INC - JBL US	2,53
CHURCHILL DOWNS INC - CHDN US	2,53
PENUMBRA INC - PEN US	2,20
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO - RS US	2,10
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD - FLEX US	2,00
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP - LSCC US	1,86

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

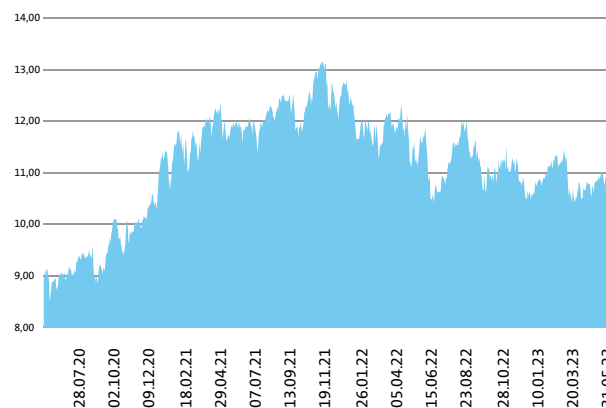
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	31. 08. 2006
GEOGRAFSKA USMERITEV:	SVET
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	26,169 mio EUR
VEP (31. 05. 2023)	10,84 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	mag. Mitja Baša

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja je v mesecu maju pridobil 0,8 odstotka. Indeks malih ameriških podjetij MSCI USA Small Cap je pridobil 1,7 odstotka, medtem ko je indeks malih evropskih podjetij MSCI Europe Small Cap izgubil 3,9 odstotka. Med sektorskimi indeksi malih ameriških podjetij so se v tem obdobju najbolj odrezali indeksi podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 18,7 odstotka, indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je pridobil 3,6 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja industrije, ki je pridobil 3,4 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeksi podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je izgubil 2,9 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je izgubil 4,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 5,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Flex Ltd, ki so višje za 26,9 odstotka, nizozemskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije BE Semiconductor Industries NV, ki so višje za 26,7 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja industrije Builders FirstSource Inc, ki so višje za 25,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja zdravstva Bruker Corp, ki so nižje za 10,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja nepremičnin Lamar Advertising Co, ki so nižje za 12,6 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja energetike National Oilwell Varco Inc, ki so nižje za 13,7 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 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 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.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

NALOŽBENA POLITIKA

SESTAVA NALOŽB

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Jugovzhodna Evropa

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

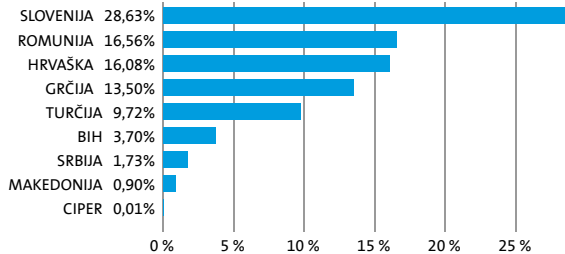
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
14,21%	43,52%	30,42%

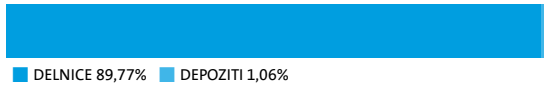
NALOŽBENA POLITIKA

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.

Sestava naložb po državah



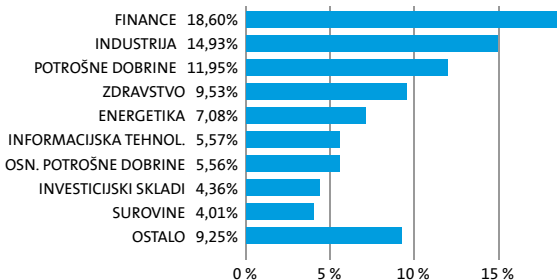
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
KRKA D.D. NOVO MESTO - KRKG	8,27
SPAN DD ZA PROJEKTIRANJE INFOR - SPAN CZ	5,04
PETROL D.D. - PETG	4,81
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND - FP RO	4,36
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD - NLBR	4,04
MYTILINEOS SA - MYTIL GA	3,65
BANCA TRANSILVANIA - TLV RO	3,59
OMV PETROM SA - SNP RO	3,53
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - ZVTG	3,44
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - POSR	3,00

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



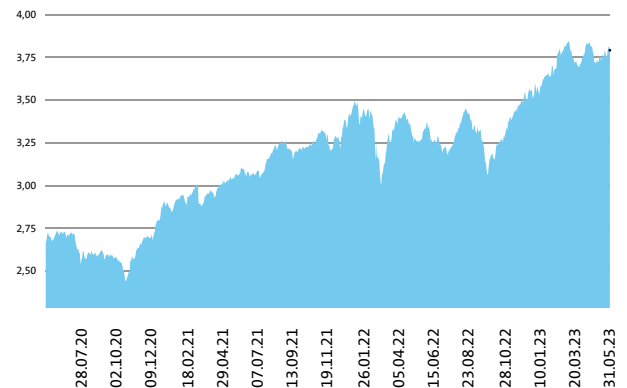
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 05. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 08. 2006
JUGOVZHODNA EVROPA
DELNIŠKI PODSKLAD
56,600 mio EUR
3,79 EUR
mag. Matjaž Dlesk, CFA

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Jugovzhodna Evropa je v mesecu maju pridobil 1,9 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali grški ASE, ki je pridobil 12,3 odstotka, turški XU100, ki je pridobil 2,1 odstotka, in hrvaški CRO, ki je pridobil 1,2 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali romunski BET, ki je izgubil 1,1 odstotka, slovenski SBITOP, ki je prav tako izgubil 1,1 odstotka, in bosanski BIRS, ki je izgubil 5,1 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice grškega podjetja iz sektorja javne oskrbe Public Power Corp SA, ki so višje za 26,7 odstotka, turškega podjetja iz sektorja surovin Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS, ki so višje za 23,0 odstotka, in grškega podjetja iz sektorja financ National Bank of Greece SA, ki so višje za 22,4 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice slovenske zavarovalnice Pozavarovalnica Sava d. d., ki so nižje za 9,3 odstotka, slovenskega podjetja iz sektorja surovin Cinkarna Celje d. d., ki so nižje za 12,2 odstotka, in bosanskega podjetja iz sektorja komunikacij Telekom Srpske AD Banja Luka, ki so nižje za 12,6 odstotka. 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. 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.

SKLAD DENARNEGA TRGA Triglav Money Market EUR

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

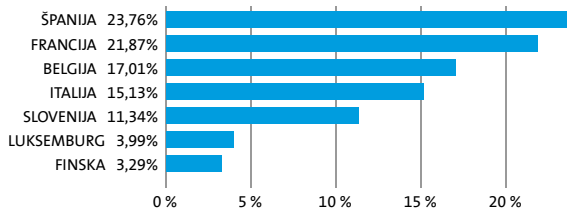
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
0,45%	-0,56%	-0,98%

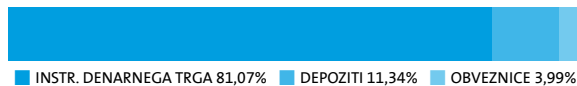
NALOŽBENA POLITIKA

Podsklad Triglav Money Market EUR se uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev. Sredstva nalaga in 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

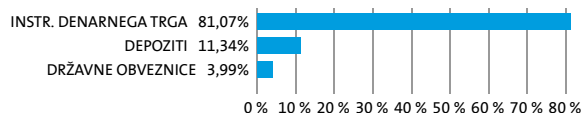


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
DEPOZIT BKS BANK AG	8,01
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 07/07/23	7,99
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 10/04/23	6,60
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 11/09/23	6,58
TREASURY CERTIFICATES - BGTB 0 03/07/24	6,51
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 07/12/23	5,32
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 09/08/23	5,29
SPAIN LETRAS DEL TESORO - SGLT 0 10/06/23	5,28
BUONI ORDINARI DEL TES - BOTS 0 10/13/23	5,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL - BTF 0 01/24/24	5,23

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



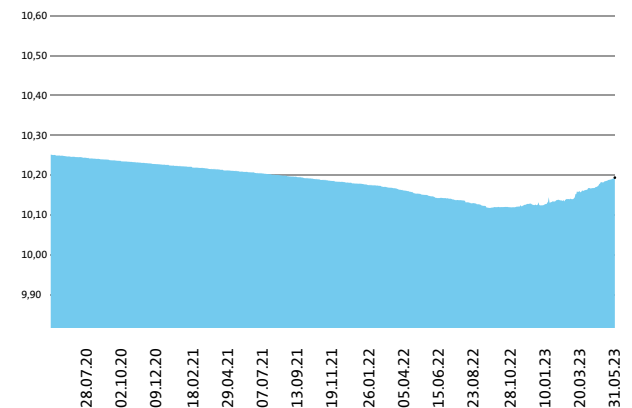
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 1 leto.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 05. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 10. 2012
EVRO OBMOČJE
SKLAD DENARNEGA TRGA
37,491 mio EUR
10,19 EUR
Aleš Čačovič, dipl. ekon.

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Money Market EUR je v mesecu maju pridobil 0,16 odstotka. Gibanje medbančne obrestne mere enomesečni EURIBOR je bilo pozitivno, saj se je njena vrednost zvišala za 0,157 odstotne točke. Trimesečni EURIBOR je višje za 0,197 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 0,115 odstotne točke, medtem ko je enoletni EURIBOR višje za 0,05 odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem lani je enomesečni EURIBOR višje za 3,757 odstotne točke, trimesečni EURIBOR je višje za 3,801 odstotne točke, šestmesečni EURIBOR je višje za 3,791 odstotne točke in enoletni EURIBOR je višje za 3,549 odstotne točke. Omenjene obrestne mere znašajo 3,211 %, 3,463 %, 3,746 % in 3,939 %. Nemške šestmesečne zakladne menice kotirajo pri donosnosti do dospejta 3,094 %, francoske pri 3,275 %, italijanske pri 3,514 %, nizozemske pri 3,120 % in španske pri 3,321 %.

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. Perspektiv 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 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. 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 vložijo 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

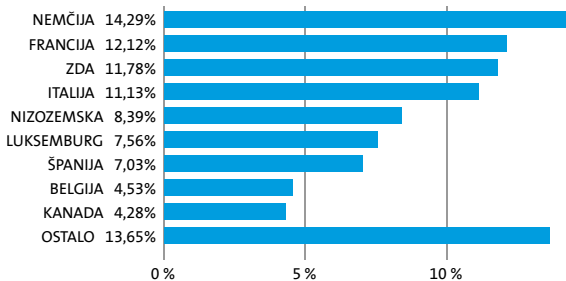
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-5,94%	-13,87%	-16,15%

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



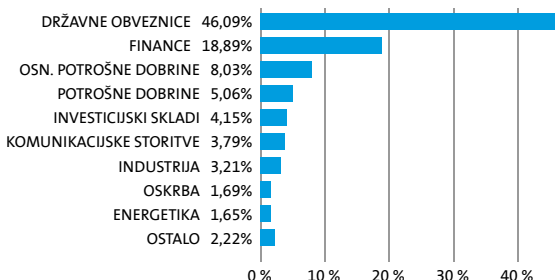
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



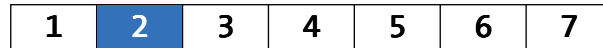
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	10,23
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	8,32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1 1/4 10/31/30	5,20
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	3,00
XTRACKERS II EUR CORPORATE BON - XBLC GY	2,62
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	2,59
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 5 1/2 01/04/31	2,44
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 0 1/2 02/15/28	2,17
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	2,08
FRANCE REPUBLIC - FRTR 1 1/4 05/25/34	1,98

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

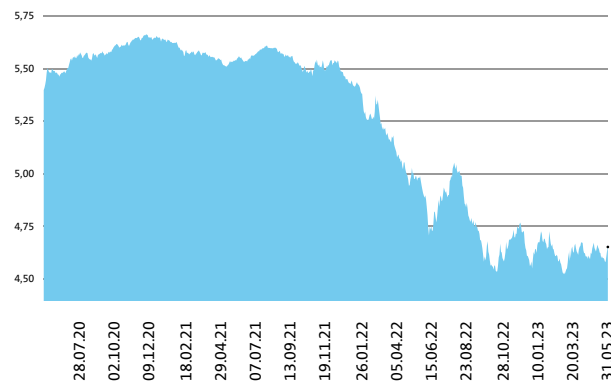
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE: 27. 10. 2004
GEOGRAFSKA USMERITEV: SVET
NALOŽBENA POLITIKA: OBVEZNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 76,525 mio EUR
VEP (31. 05. 2023): 4,65 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Aleš Čačovič, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Obvezniški je v mesecu maju zrasel za 0,15 odstotka. Indeks državnih obveznic iBoxx Euro Sovereigns je pridobil 0,45 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx Liquid Corporates pridobil 0,28 odstotka. Med državnimi obveznicami so se v tem obdobju najbolj odrezale italijanske, ki so pridobile 0,77 odstotka, belgijske, ki so pridobile 0,51 odstotka, in finske, ki so pridobile 0,42 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezale nemške, ki so pridobile 0,33 odstotka, nizozemske, ki so pridobile 0,21 odstotka, in irske, ki so izgubile 0,16 odstotka. Med naložbami v portfelju so se tokrat najbolj odrezale grške CGB 0 3/4 06/18/31, ki so višje za 3,49 odstotka, švicarske CS 7 3/4 03/01/29, ki so višje za 1,40 odstotka, in luksemburške HEIGR 1 3/4 04/24/28, ki so višje za 1,22 odstotka. Najslabše pa so se po drugi strani odrezale irske IBB1, ki so nižje za 3,01 odstotka, nemške DBHNGR 1 1/8 05/29/51, ki so nižje za 3,38 odstotka, in irske IUSM, ki so nižje za 8,55 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 nima, 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.

MEŠANI DEFENZIVNI Triglav Preudarni

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

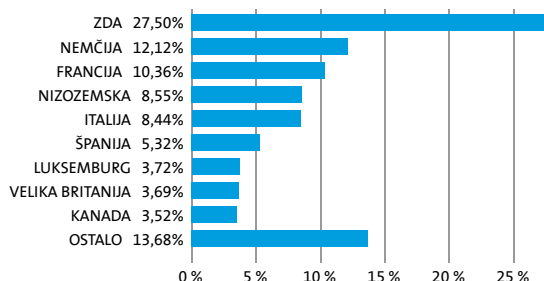
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-4,21%	/	/

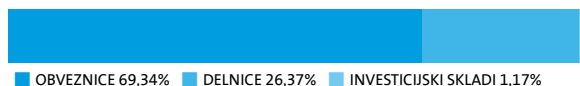
NALOŽBENA POLITIKA

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



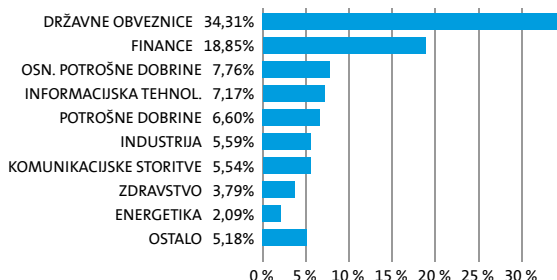
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	7,71
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	6,98
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	5,32
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	4,90
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	2,45
MICROSOFT CORP - MSFT US	2,11
BELGIUM KINGDOM - BGB 1 1/4 04/22/33	1,61
NETHERLANDS GOVERNMENT - NETHER 2 1/2 01/15/33	1,48
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 4 1/2 04/25/41	1,45
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN - DT 1 1/8 05/22/26	1,40

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

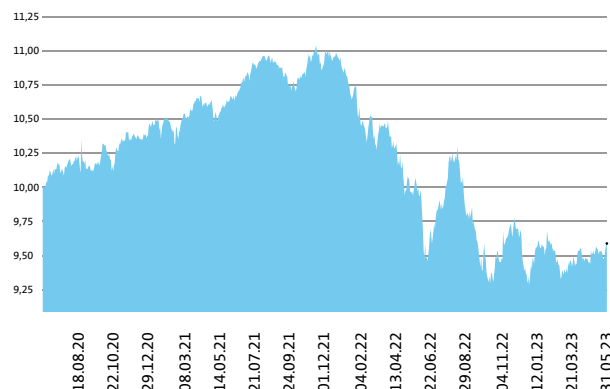


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 3 leta.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 05. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

22. 06. 2020
GLOBALNI TRGI
MEŠANI DEFENZIVNI
28,423 mio EUR
9,59 EUR
Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Preudarni je v mesecu maju pridobil 0,5 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 1,5 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je pridobil 0,5 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 0,3 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 11,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 6,4 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 2,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 4,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 4,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 8,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Synopsys Inc, ki so višje za 25,9 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so višje za 25,3 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Netflix Inc, ki so višje za 23,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja financ PayPal Holdings Inc, ki so nižje za 16,2 odstotka, francoskega podjetja iz sektorja komunikacij Vivendi SA, ki so nižje za 16,7 odstotka, in finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 19,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 nima, 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.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

DELNIŠKI PODSKLAD

Triglav Rastoči trgi

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

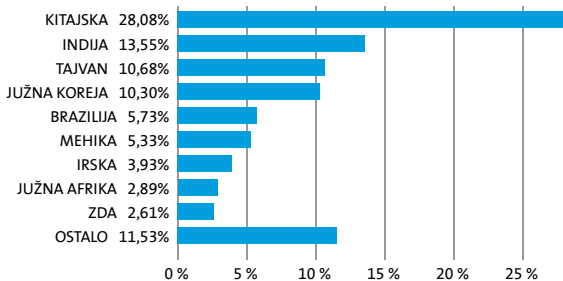
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-13,89%	-3,65%	-10,63%

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



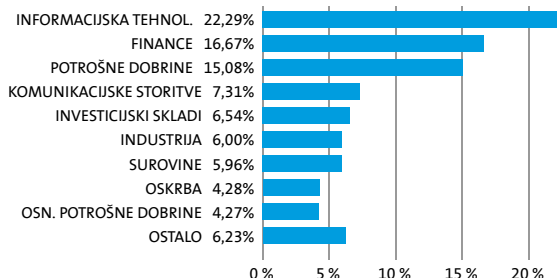
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 2330 TT	6,72
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	6,64
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	4,54
ICICI BANK LTD - IBN US	4,40
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPP - IKSA LN	3,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - 9988 HK	3,73
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	3,44
HDFC BANK LTD - HDB US	2,92
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - EEM US	2,61
SAMSUNG SDI CO LTD - 006400 KS	2,44

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:

42,477 mio EUR

VEP (31. 05. 2023)

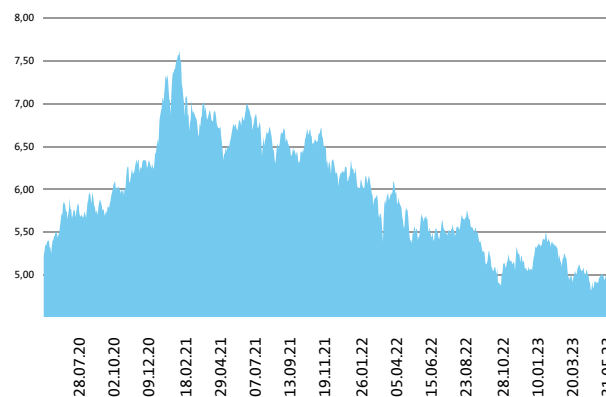
4,92 EUR

UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

mag. Matjaž Dlesk, CFA

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Rastoči trgi je v mesecu maju ostal na izhodišču iz prejšnjega meseca. Indeks regije rastočih trgov MSCI EM je pridobil 0,8 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali tajvanski TWSE, ki je pridobil 9,7 odstotka, južnokorejski KOSPI, ki je pridobil 7,0 odstotka, in madžarski BUX, ki je pridobil 6,3 odstotka. Najslabše se so na drugi strani odrezali kitajski HSCEI, ki je izgubil 5,3 odstotka, češki PX, ki je izgubil 6,9 odstotka, in južnoafriški JALSH, ki je izgubil 8,5 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice brazilskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Natura & Co Holding SA, ki so višje za 26,9 odstotka, tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so višje za 20,2 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kitajskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Daqo New Energy Corp, ki so nižje za 19,5 odstotka, kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Li Ning Co Ltd, ki so nižje za 22,5 odstotka, in indonezijskega podjetja iz sektorja surovin Merdeka Copper Gold Tbk PT, ki so nižje za 23,5 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 niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov in pričakovane donosnosti. 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

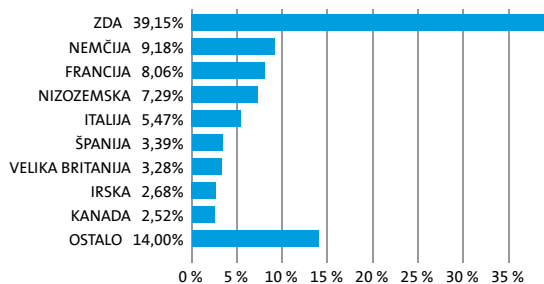
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

DONOSNOST

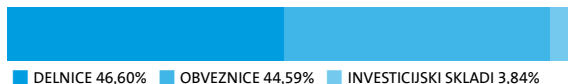
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-3,06%	8,27%	12,21%

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



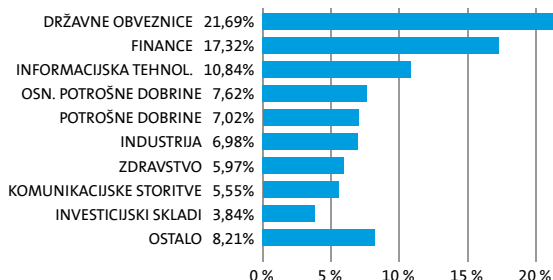
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



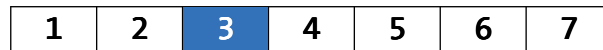
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
REPUBLIKA ITALIA - BTPS 6 05/01/31	4,78
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,39
MICROSOFT CORP - MSFT US	3,77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - SPGB 1.95 07/30/30	3,39
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - DBR 4 3/4 07/04/34	2,82
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,28
REPUBLIKA FRANCIJA - FRTR 1 1/2 05/25/31	2,27
FRANCE REPUBLIC - FRTR 2 1/2 05/25/30	1,86
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	1,56
AMAZON.COM - AMZN US	1,33

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

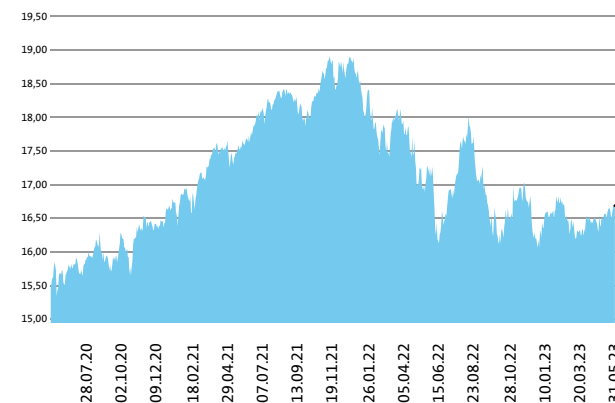
VEČJE TVEGANJE



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:	163,035 mio EUR
VEP (31. 05. 2023)	16,69 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Renta je v mesecu maju pridobil 0,8 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 1,5 odstotka, indeks državnih obveznic iBoxx EUR Liquid Sovereigns Global je pridobil 0,5 odstotka, medtem ko je indeks podjetniških obveznic iBoxx EUR Liquid Corporates pridobil 0,3 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 11,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 6,4 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 2,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 4,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 4,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 8,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Synopsys Inc, ki so višje za 25,9 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so višje za 25,3 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Netflix Inc, ki so višje za 23,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice francoskega podjetja iz sektorja komunikacij Vivendi SA, ki so nižje za 16,7 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Etsy Inc, ki so nižje za 17,5 odstotka, in finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 19,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 niha, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov in pričakovane donosnosti, prikazane 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.

PODATKI O PODSKLADU

POROČILO UPRAVLJAVCA PODSKLADA

DELNIŠKI PODSKLAD Triglav Severna Amerika

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

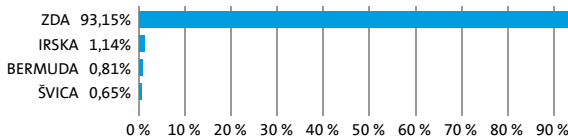
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
0,93%	40,58%	63,90%

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



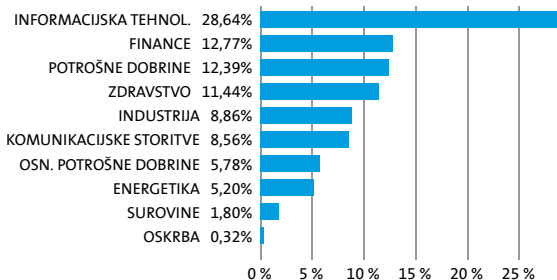
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	8,42
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,05
AMAZON.COM - AMZN US	6,61
ALPHABET INC - GOOGL US	4,44
NVIDIA CORP - NVDA US	3,66
META PLATFORMS INC - META US	2,43
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,04
CONOCOPHILLIPS - COP US	1,98
VISA INC - V US	1,96
JP MORGAN - JPM US	1,89

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

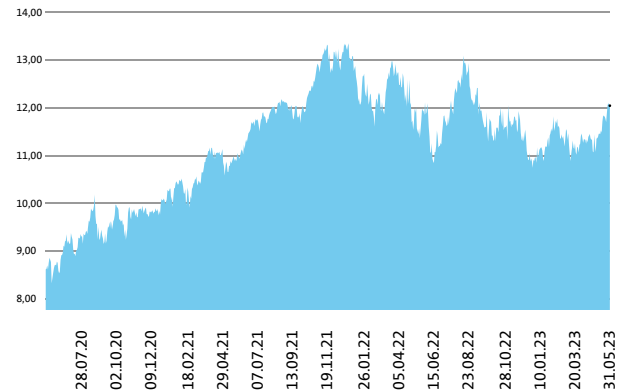


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 05. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18. 05. 2006
SEVERNA AMERIKA
DELNIŠKI PODSKLAD
61,057 mio EUR
12,04 EUR
Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Severna Amerika je v mesecu maju pridobil 5,3 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je pridobil 3,3 odstotka. Med ciljnim ameriškim borznim indeksom so se v tem obdobju najbolj odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 11,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 9,1 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 4,9 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja javne oskrbe, ki je izgubil 3,8 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 4,5 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 8,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Marvell Technology Group Ltd, ki so višje za 52,3 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 40,1 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Okta Inc, ki so višje za 36,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja iz sektorja energetike Exxon Mobil Corp, ki so nižje za 11,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Walt Disney Co/The, ki so nižje za 11,8 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja financ PayPal Holdings Inc, ki so nižje za 16,2 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

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 kazalnik 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 na 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. 05. 2023

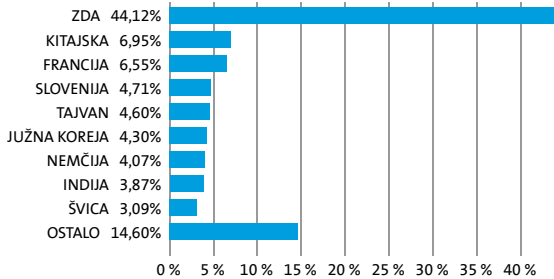
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
1,65%	20,57%	24,95%

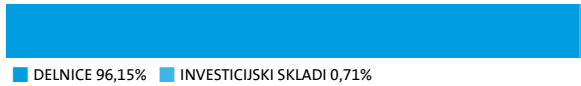
NALOŽBENA POLITIKA

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



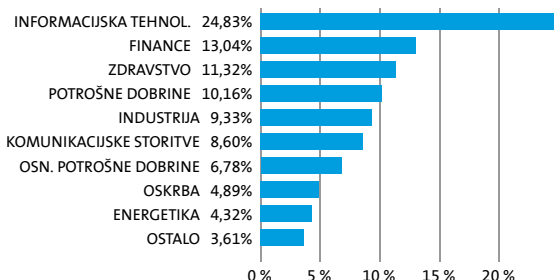
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - TSM US	4,60
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	4,60
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 KS	2,79
NVIDIA CORP - NVDA US	2,72
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US	2,43
TENCENT HOLDINGS LTD - 700 HK	2,37
ALPHABET INC - GOOGL US	2,35
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	2,33
RELIANCE INDUSTRIES LTD - RIGD LI	2,22

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

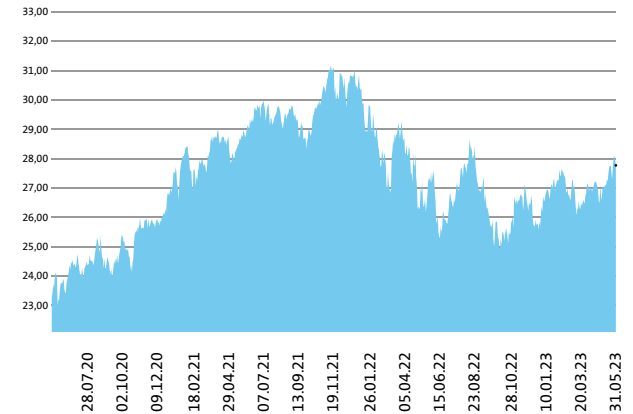
VEČJE TVEGANJE



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:	234,673 mio EUR
VEP (31. 05. 2023)	27,77 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Steber Global je v mesecu maju pridobil 2,3 odstotka. Globalni delniški indeks MSCI ACWI je pridobil 1,4 odstotka. Med ciljnimimi borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali japonski MSCI Japan, ki je pridobil 4,6 odstotka, ameriški MSCI USA, ki je pridobil 3,3 odstotka, in indeks držav regije rastočih trgov MSCI EM, ki je pridobil 0,8 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali slovenski SBITOP, ki je izgubil 1,1 odstotka, kanadski MSCI Canada, ki je izgubil 2,8 odstotka, in evropski MSCI Europe, ki je izgubil 3,2 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 40,1 odstotka, tajvanskega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, ki so višje za 20,2 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja komunikacij Alphabet Inc, ki so višje za 17,7 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Meituan Dianping, ki so nižje za 14,7 odstotka, finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 19,5 odstotka, in kitajskega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Li Ning Co Ltd, ki so nižje za 22,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

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 časopisu 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 Svetovni razviti trgi

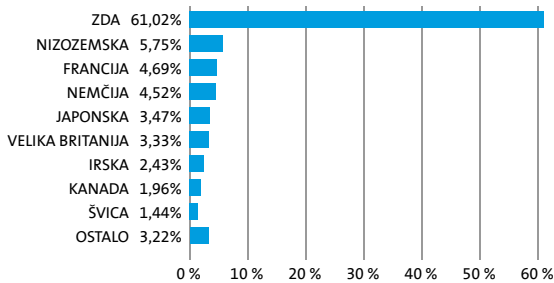
POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

DONOSNOST

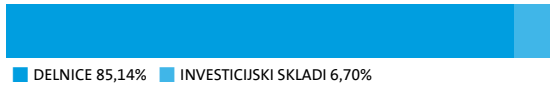
12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-0,06%	30,02%	35,89%

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



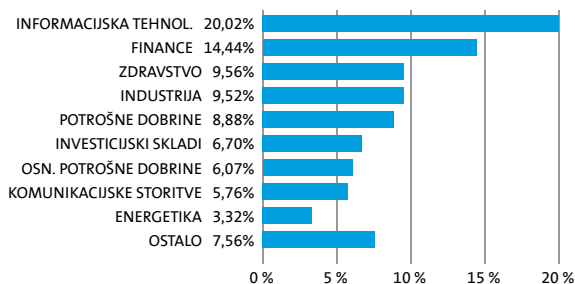
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



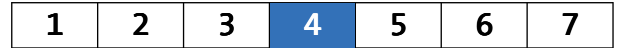
Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,30
MICROSOFT CORP - MSFT US	6,29
AMAZON.COM - AMZN US	2,56
ALPHABET INC - GOOGL US	2,56
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF A - EUNL GY	2,43
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,37
SPDR S & P 500 ETF TRUST - SPY US	2,17
ROYAL BANK OF CANADA - RY CT	1,96
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	1,76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US	1,63

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

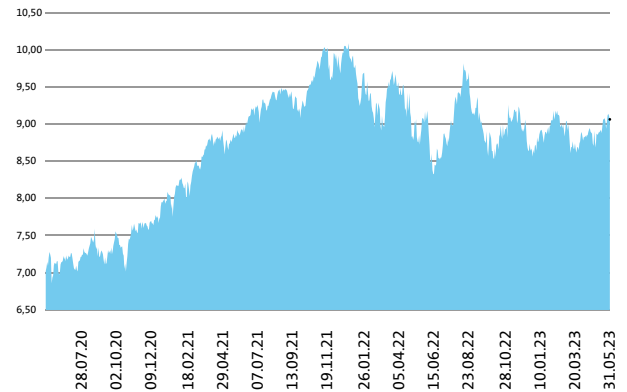


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 05. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

18. 05. 2006
GLOBALNI RAZVITI TRG
DELNIŠKI PODSKLAD
152,792 mio EUR
9,06 EUR
Gašper Dovč, spec.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Svetovni razviti trgi je v mesecu maju pridobil 1,7 odstotka. Delniški indeks razvitih držav MSCI WORLD je pridobil 1,5 odstotka. Med globalnimi sektorskimi indeksi so se v tem obdobju najboljše odrezali indeks podjetij iz sektorja informacijske tehnologije, ki je pridobil 11,1 odstotka, indeks podjetij iz sektorja komunikacij, ki je pridobil 6,4 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja trajnih dobrin, ki je pridobil 2,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali indeks podjetij iz sektorja osnovnih dobrin, ki je izgubil 4,2 odstotka, indeks podjetij iz sektorja surovin, ki je izgubil 4,9 odstotka, in indeks podjetij iz sektorja energetike, ki je izgubil 8,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 40,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Synopsys Inc, ki so višje za 25,9 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Carnival Corp, ki so višje za 25,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice francoskega podjetja iz sektorja komunikacij Vivendi SA, ki so nižje za 16,7 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja trajnih dobrin Etsy Inc, ki so nižje za 17,5 odstotka, in finskega podjetja iz sektorja energetike Neste Oyj, ki so nižje za 19,5 odstotka. Vse spremembe so izražene v evrih.

PODATKI O PODSKLADU

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. Perspekt 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 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

DELNIŠKI Triglav Tehnologija

POROČILO O POSLOVANJU PODSKLADA na dan 31. 05. 2023

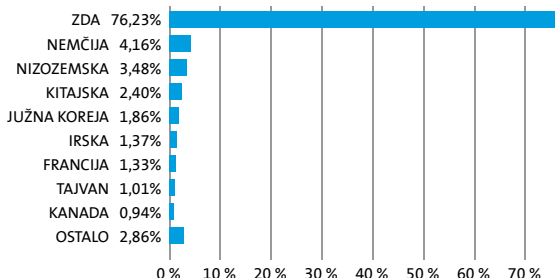
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
9,49%	/	/

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



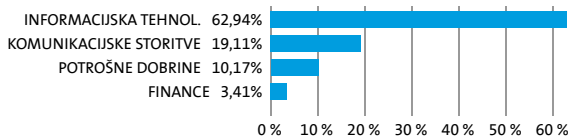
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov



Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	8,73
AMAZON.COM - AMZN US	8,21
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	7,56
ALPHABET INC - GOOGL US	7,43
META PLATFORMS INC - META US	4,69
NVIDIA CORP - NVDA US	4,42
BROADCOM LTD - AVGO US	4,02
SALESFORCE - CRM US	3,45
ASML HOLDING NV - ASML NA	2,60
SAP SE - SAP GY	2,58

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

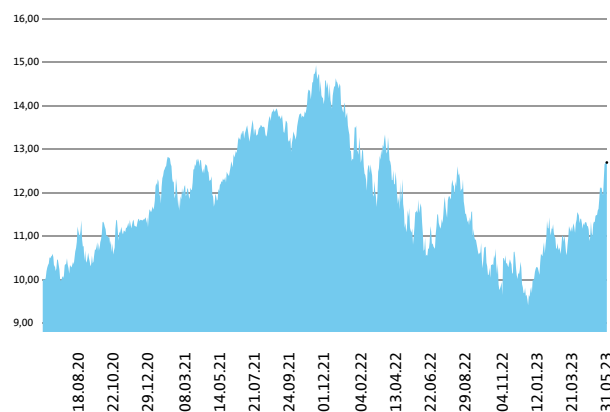
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE:	22. 06. 2020
GEOGRAFSKA USMERITVE:	GLOBALNI TRGI (TEHNOLOGIJA)
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI
VELIKOST PODSKLADA:	36,678 mio EUR
VEP (31. 05. 2023)	12,69 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Tehnologija je v mesecu maju pridobil 12,0 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja informacijske tehnologije MSCI ACWI/ INF TECH je pridobil 11,0 odstotka, indeks globalnih podjetij iz panoge mediji in zabavna industrija MSCI WORLD MEDIA INDEX je pridobil 9,9 odstotka, medtem ko je indeks globalnih podjetij iz panoge internet in kataloška prodaja MSCI ACWI Inet & Catg Rt pridobil 8,6 odstotka. Med regijskimi sektorji informacijske tehnologije je bil na prvem mestu ameriški sektor, ki je pridobil 11,2 odstotka, trgi v razvoju je pridobil 10,8 odstotka, evropski sektor pa je pridobil 8,0 odstotkov. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja Zscaler Inc, ki so višje za 54,6 odstotka, ameriškega podjetja Cloudflare Inc, ki so višje za 51,1 odstotka, in ameriškega podjetja NVIDIA Corp, ki so višje za 40,1 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice kitajskega podjetja Meituan Dianping, ki so nižje za 14,7 odstotka, ameriškega podjetja PayPal Holdings Inc, ki so nižje za 16,2 odstotka, in nemškega podjetja Zalando SE, ki so nižje za 27,3 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. 05. 2023

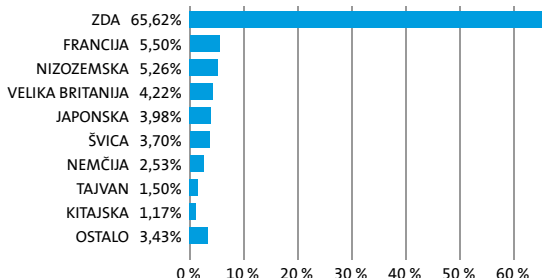
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
2,28%	32,89%	59,83%

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

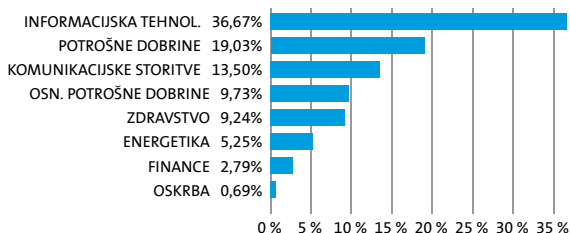


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	9,46
APPLE COMPUTER INC - AAPL US	9,13
ALPHABET INC - GOOG US	6,12
AMAZON.COM - AMZN US	4,49
META PLATFORMS INC - META US	3,70
ASML HOLDING NV - ASML NA	3,47
NVIDIA CORP - NVDA US	3,25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE - MC FP	2,71
NESTLE SA - NESN SW	2,49
FAST RETAILING CO LTD - 9983 JT	2,38

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST



MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE



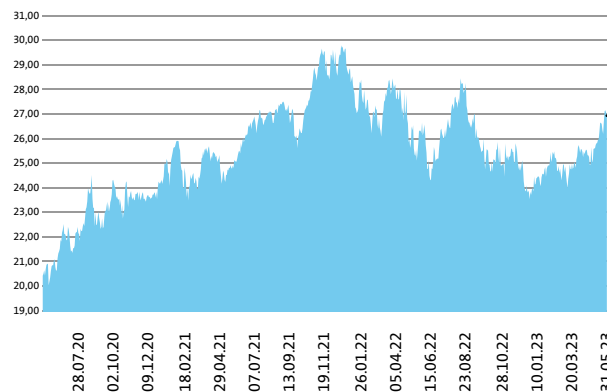
Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:
GEOGRAFSKA USMERITEV:
NALOŽBENA POLITIKA:
VELIKOST PODSKLADA:
VEP (31. 05. 2023)
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:

31. 10. 2012
GLOBALNI RAZVITI TRG
DELNIŠKI PODSKLAD
147,221 mio EUR
26,93 EUR
mag. Mitja Baša

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Top Brands je v mesecu maju pridobil 5,0 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA je pridobil 4,2 odstotka, indeks evropskih podjetij MSCI EUROPE je izgubil 3,2 odstotka, medtem ko je indeks japonskih podjetij MSCI JAPAN pridobil 4,6 odstotka. Med ciljnim borznimi indeksi so se v tem obdobju najbolj odrezali južnokorejski KOSPI, ki je pridobil 7,0 odstotka, brazilski IBOV, ki je pridobil 4,9 odstotka, in indijski SENSEX, ki je pridobil 2,5 odstotka. Najslabše so se na drugi strani odrezali hongkonški HSI, ki je izgubil 5,6 odstotka, avstrijski ATX, ki je izgubil 6,6 odstotka, in belgijski BEL20, ki je izgubil 7,0 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije NVIDIA Corp, ki so višje za 40,1 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Advanced Micro Devices Inc, ki so višje za 36,0 odstotka, in ameriškega podjetja iz sektorja informacijske tehnologije Broadcom Inc, ki so višje za 32,6 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice nizozemskega podjetja iz sektorja osnovnih dobrin Heineken NV, ki so nižje za 9,2 odstotka, ameriškega podjetja iz sektorja energetike Exxon Mobil Corp, ki so nižje za 11,2 odstotka, in britanskega podjetja iz sektorja energetike BP PLC, ki so nižje za 13,6 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. 05. 2023

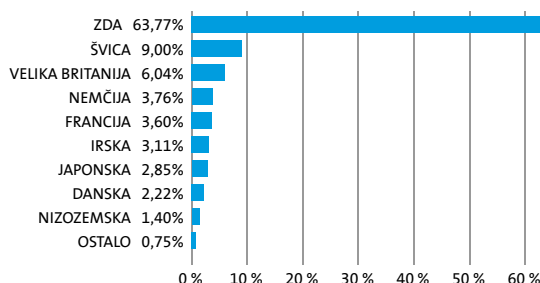
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-1,20%	25,77%	57,00%

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

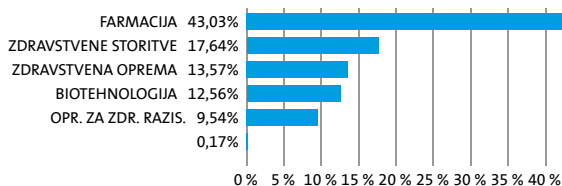


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US	7,25
ELI LILLY & CO - LLY US	5,93
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	4,56
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	4,40
MERCK & CO INC/NJ - MRK US	4,25
JOHNSON & JOHNSON - JNJ US	3,95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US	3,78
SANOFI SA - SAN FP	3,60
ABBOTT LABORATORIES - ABT US	3,04
BAYER AG - BAYN CY	2,60

Sestava naložb po panogah



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

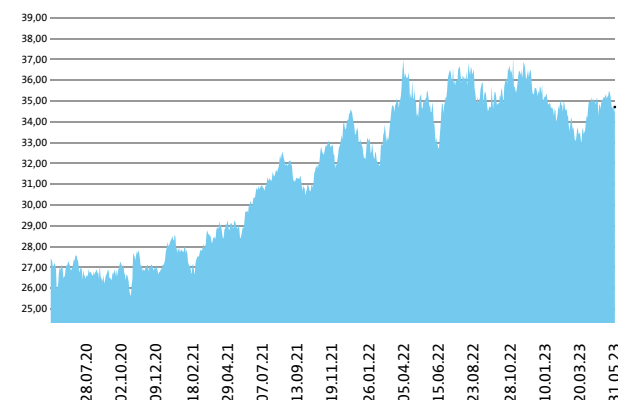
VEČJE TVEGANJE



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

DATUM USTANOVITVE: 09. 09. 2011
GEOGRAFSKA USMERITEV: GLOBALNI TRGI (ZDRAVSTVO)
NALOŽBENA POLITIKA: DELNIŠKI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA: 88,155 mio EUR
VEP (31. 05. 2023): 34,71 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA: Slavko Rogan, dipl. ekon.

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zdravje in farmacija je v mesecu maju izgubil 0,38 odstotka. Indeks globalnih podjetij iz sektorja zdravstva MSCI World Health Care Index je izgubil 1,6 odstotka. Med panožnimi borznimi indeksi sta se v tem obdobju najbolj odrezala indeks farmacevtskih podjetij MSCI World Pharmaceuticals, ki je izgubil 0,4 odstotka, in indeks izvajalcev zdravstvenih storitev MSCI World Health Care Providers & Services ki je izgubil 0,4 odstotka. Slabše sta se na drugi strani odrezala indeks biotehnoških podjetij MSCI World Biotechnology, ki je izgubil 3,5 odstotka, in indeks podjetij zdravstvene tehnologije MSCI World Health Care Technology, ki je izgubil 5,3 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice švicarskega podjetja CRISPR Therapeutics AG, ki so višje za 34,5 odstotka, ameriškega podjetja Exact Sciences Corp, ki so višje za 30,9 odstotka, in japonskega podjetja Hoya Corp, ki so višje za 23,8 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice ameriškega podjetja Baxter International Inc, ki so nižje za 12,2 odstotka, nemškega podjetja Bayer AG, ki so nižje za 12,8 odstotka, in ameriškega podjetja Incyte Corp, ki so nižje za 15,0 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 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 donose. 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. 05. 2023

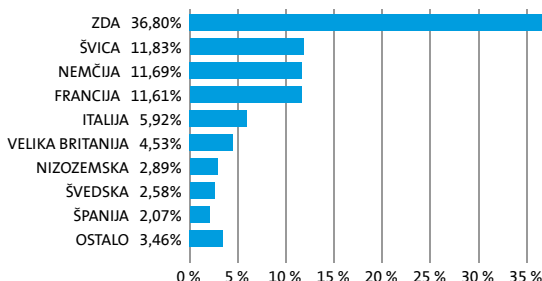
DONOSNOST

12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
-6,25%	16,61%	20,58%

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

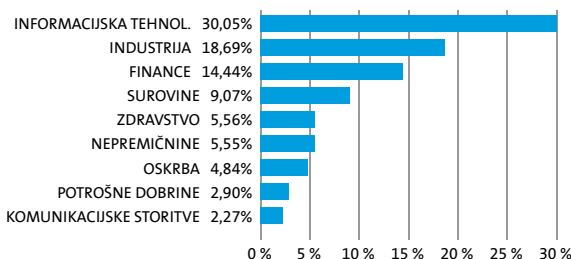


SESTAVA NALOŽB

Največjih 10 naložb podsklada na dan 31. 05. 2023

Oznaka naložbe	%
MICROSOFT CORP - MSFT US	5,24
UBISOFT ENTERTAINMENT - UBI FP	4,57
EDENRED - EDEN FP	3,92
DROPBOX INC - DBX US	3,70
SWISS PRIME SITE AG - SPSN SW	3,39
ON SEMICONDUCTOR CORP - ON US	3,26
POSTE ITALIANE SPA - PST IM	3,15
TRIMBLE INC - TRMB US	3,13
LOGITECH INTERNATIONAL SA - LOGN SW	3,12
ALLY FINANCIAL INC - ALLY US	3,08

Sestava naložb po dejavnostih



TVEGANOST

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

MANJŠE TVEGANJE

VEČJE TVEGANJE

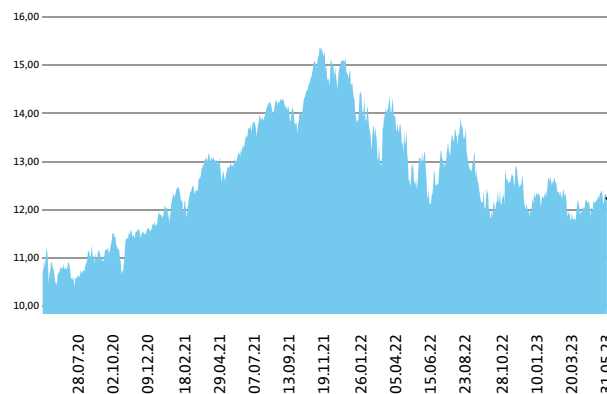


Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate najmanj 5 let.

DATUM USTANOVITVE:	14. 11. 2016
GEOGRAFSKA USMERITEV:	GLOBALNI RAZVITI TRGI
NALOŽBENA POLITIKA:	DELNIŠKI DRUŽBENO ODGOVORNI PODSKLAD
VELIKOST PODSKLADA:	53,929 mio EUR
VEP (31. 05. 2023)	12,23 EUR
UPRAVLJAVEC PODSKLADA:	Vid Pajič, dipl. ekon.

PODATKI O PODSKLADU

Prikaz gibanja vrednosti enote premoženja v EUR



Podsklad Triglav Zeleni je v mesecu maju pridobil 2,3 odstotka. Indeks globalnih podjetij MSCI World Climate Paris Aligned je pridobil 3,5 odstotka. Indeks ameriških podjetij MSCI USA Climate Paris Aligned je pridobil 4,9 odstotka, indeks evropskih podjetij Europe Climate Paris Aligned je izgubil 2,3 odstotka, medtem ko je indeks trgov v razvoju MSCI EM Climate Paris Aligned pridobil 2,6 odstotka. Med naložbami v portfelju so največ pridobile delnice ameriškega podjetja ON Semiconductor Corp, ki so višje za 19,4 odstotka, nizozemskega podjetja ASML Holding NV, ki so višje za 17,1 odstotka, in ameriškega podjetja Dropbox Inc, ki so višje za 16,3 odstotka. Največje padce so po drugi strani dosegle delnice francoskega podjetja Bureau Veritas SA, ki so nižje za 9,2 odstotka, nizozemskega podjetja Prosus NV, ki so nižje za 9,3 odstotka, in ameriškega podjetja Citizens Financial Group Inc, ki so nižje za 14,4 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.