

# Ključne spremembe naložb Triglav Skladov

Investicijski proces v družbi Triglav Skladi temelji na odgovornem, aktivnem in dolgoročnem investiranju, pri katerem se osredotočajo na iskanje visoke in vzdržne rasti ter upoštevajo vse bistvene dejavnike tveganj in priložnosti. Med te spadajo tudi okoljski, družbeni in upravljavski dejavniki, zato analizo teh vidikov vključujejo v svoj investicijski proces.

Skladno s svojo politiko odgovornega investiranja so zato s 14. 12. 2023 spremenili pravila upravljanja nekaterih skladov v svojem upravljanju.

## Preoblikovani skladi imajo jasno opredeljena naslednja cilja:

- spodbujanje zniževanja emisij toplogrednih plinov in
- spodbujanje izboljšanja stanja na področju človekovih pravic.

Zaradi zasledovanja teh dveh ciljev se spreminjajo pravila upravljanja in s tem naložbene politike naslednjih skladov: Triglav Renta, Triglav Evropa, Triglav Obvezniški, Triglav Severna Amerika, Triglav Svetovni Razviti trgi, Triglav Rastoči trgi, Triglav Zdravje in farmacija, Triglav Money Market EUR, Triglav Top Brands, Triglav Zeleni, Triglav Tehnologija in Triglav Aktivni.

## V nadaljevanju povzemamo spremembe, ki pa ne vplivajo na vrednost vašega premoženja:

- skladi so usklajeni s kriteriji, opredeljenimi v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev. Spodbujajo okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
- Spreminja se ime nekaterih skladov, kot je razvidno iz priložene sheme.
- Zaradi dopolnjene naložbene politike se je spremenila sestava naložb v portfelju. Iz portfelja so izključene nekatere naložbe, ki ne

dosegajo okoljskih, družbenih in upravljavskih kriterijev, opredeljenih v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe Triglav Skladi ([www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si)). Vključene pa so naložbe, ki te kriterije dosegajo.

- Pri določenih skladih sta se spremenili klasifikacija sklada in razred tveganja, sklad uporablja drug primerjalni indeks.
- Sprememba naložbenih politik skladov ne vpliva na višino stroškov posameznega sklada. Vrednost vašega premoženja se z uvedbo spremenjene naložbene politike skladov ne spreminja.

Več o spremembah si lahko preberete na spletni strani družbe za upravljanje [www.triglavskladi.si](http://www.triglavskladi.si).

Z naložbami v prenovljene sklade, ki upoštevajo izbrane trajnostne vidike naložb, postajate del globalnega gibanja za trajnost in družbeno odgovornost. S tem prispevate k pozitivnemu vplivu na svet in hkrati izkoristite priložnosti na trgu.

Prepričani smo, da vam to preoblikovanje prinaša številne prednosti. Če vam struktura portfelja po izvedenih spremembah ne ustreza, lahko spremenite sklade po lastni izbiri.



## ■ Kakšne so prednosti?

- Prenovljena ponudba skladov omogoča večjo izbiro med skladi, ki spodbujajo trajnostne značilnosti.
- Portfelji skladov so upravljani aktivno ter hkrati podpirajo izbrane okoljske in družbene vidike, pri tem vlagajo le v družbe, ki sledijo načelom dobrega upravljanja.
- Družba Triglav Skladi želi s spremenjenimi naložbenimi politikami zmanjšati tveganja, ki izhajajo iz okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov, ter izkoristiti priložnosti, povezane z zelenim prehodom in trajnostnim razvojem.

## ■ Kaj je treba narediti?

- Narediti vam ni treba ničesar.
- Spremembe so potekale po zakonskih postopkih.
- Postopke je nadzirala Agencija za trg vrednostnih papirjev in banka skrbnica.

### PALETA SKLADOV PRED SPREMEMBO

Triglav Tehnologija	→
Triglav Zdravje in farmacija	→
Triglav Zeleni	→
Triglav Top Brands	→
Triglav Svetovni razviti trgi	→
Triglav Evropa	→
Triglav Severna Amerika	→
Triglav Rastoči trgi	→
Triglav Aktivni	→
Triglav Renta	→
Triglav Obvezniški	→
Triglav Money Market EUR	→
Triglav Azija	=
Triglav High Yield Bond	=
Triglav Hitro rastoča podjetja	=
Triglav Jugovzhodna Evropa	=
Triglav Steber Global	=
Triglav Preudarni	=

### PO UVELJAVITVI PRAVIL UPRAVLJANJA

TEMATSKI SKLADI
Triglav Tehnologije prihodnosti
Triglav Zdravje in dobro počutje
Triglav Okoljska perspektiva
Triglav Top Brands
REGIJSKI DELNIŠKI SKLADI
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Evropa
Triglav Severna Amerika
Triglav Trgi v razvoju
MANJ VOLATILNI SKLADI
Triglav Aktivni
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Sklad denarnega trga EUR
Triglav Azija
Triglav High Yield Bond
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Jugovzhodna Evropa
Triglav Steber Global
Triglav Preudarni