

Sklad Triglav Svet G80



foto: Thinkstock

Triglav Svet G80 je sklad z naložbami v delniške trge po vsem svetu. Združuje možnost doseganja potencialno nadpovprečnih donosov in garancijo, da bo vrednost enote premoženja (VEP) v vsakem trenutku znašala vsaj 80 % najvišje VEP preteklih dvanajstih mesecev. VEP sklada Triglav Svet G80 predstavlja zunanjo referenčno vrednost, na katero se ob izbiri tega sklada v sklopu ponudbe naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav veže vrednost premoženja na naložbenem računu.

Sektorsko usmerjeni skladi nalagajo sredstva v sektorje telekomunikacij, industrije, financ, visoke tehnologije, energetike, rudnih bogastev, okoljevarstva, cikličnih in necikličnih panog, javnih storitev in farmacije.

Sredstva posameznih skladov se večinoma nalagajo v delnice in delnicam podobne instrumente, ki so po oceni njihovih upravljalcev donosni, varni in likvidni. Sklade upravljajo mednarodno priznani upravljalci s preverjenim poslovanjem in zgodovino uspešnosti.

Osnovni podatki o skladu Triglav Svet G80

Datum ustanovitve sklada: 6. 7. 2006
Upravljavec: Commerzbank AG
Sedež: Kaiserplatz, 60261 Frankfurt na Majni, Nemčija

Donose sklada lahko spremljate na spletni strani
www.triglav.si/skladi

Izbor naložb

Dva najpomembnejša vidika vsake naložbe sta donosnost in varnost. Pri skladu Triglav Svet G80 je poskrbljeno za oboje:

- z izborom najperspektivnejših delniških naložb je dana možnost doseganja nadpovprečnih donosov,
- z aktivno politiko varovanja vrednosti enote premoženja je poskrbljeno, da je tveganje, ki ga z naložbo prevzimate, nadzorovano.

Naložba v sklad Triglav Svet G80 je naložba v delniške sklade rastočih trgov in perspektivnih sektorjev po vsem svetu.

Regionalno usmerjeni skladi pokrivajo razvite trge Evrope, ZDA in Japonske, razvijajoče se trge Vzhodne Evrope, Rusije, Azije, Latinske Amerike, Afrike ter Bližnjega vzhoda.

Izbor skladov

Commerzbank sredstva sklada Triglav Svet G80 v vsakem trenutku enakomerno razporeja med štiri sklade, ki jih Zavarovalnica Triglav izbere iz seznama skladov, navedenega na drugi strani lista. Glede na pričakovano donosnost vseh skladov v prihodnjem investicijskem obdobju Zavarovalnica Triglav vsakih šest mesecev izbere nov nabor štirih delniških skladov. Posamezni delniški sklad lahko zavarovalnica nadomesti tudi z obvezniškim oziroma denarnim skladom, če za prihajajoče obdobje predvideva, da je taka izbira z ozirom na donosnost bolj smiselna.

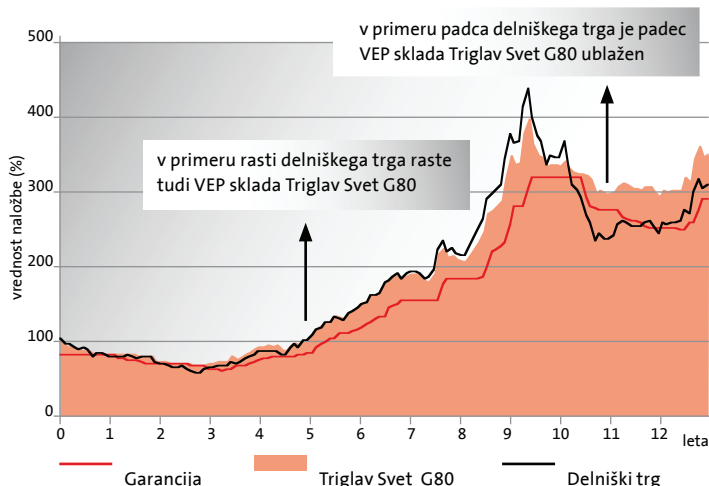
Ime sklada	Upravljavec sklada	Naložbena politika sklada	Datum ustanovitve
BGF Emerging Europe	Black Rock Global Funds	Odpri delniški sklad z naložbami v delnice podjetij iz razvijajočih se evropskih držav.	29. 12. 1995
European Dividend Fund	Franklin Templeton Investment Funds	Odpri delniški sklad z naložbami v delnice evropskih podjetij z visoko dividendno donosnostjo.	29. 07. 2011
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund	Nordea Investment Funds	Odpri delniški sklad z naložbami v delnice globalnih zrelih podjetij s stabilnim denarnim tokom.	05. 03. 2007
Parvest Health Care Innovators	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	Delniški sklad z naložbami v delnice globalnih farmacevtskih podjetij.	17. 03. 1997

Dinamična garancija

Aktivna politika varovanja vrednosti enote premoženja (VEP), ki jo izvaja Commerzbank, omogoča, da se v primeru negativnih trendov delniških trgov del sredstev sklada Triglav Svet G80, naloženih v izbrane štiri sklade, prenese v varnejše naložbe (obveznice, denarna sredstva). S tem je doseženo bistveno počasnejše padanje VEP sklada od padanja vrednosti delniških trgov, v katere sklad investira.

Poleg tega Commerzbank v vsakem trenutku jamči, da bo VEP sklada Triglav Svet G80 znašala vsaj 80 % najvišje VEP, dosežene v preteklih dvanajstih mesecih. Nivo garancije torej sledi gibanju VEP, sklad pa v letu dni, tudi ob najbolj katastrofalnih dogodkih na delniških trgih, ne more izgubiti več kot 20 % svoje vrednosti.

Predstavitev delovanja dinamične garancije



Seznam skladov 19.12.2018*

Zaporedna št.	Ime sklada	Bloomberg oznaka	ISIN oznaka	Upravljevac sklada	Regijska/Sektorska usmeritev
1	ADIG Fund – European Emerging Market Equity	ALEMEEA LX	LU0081500794	Allianz Global Investors Luxembourg SA	vzhodna Evropa
2	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro	ALPECPA LX	LU0178431259	Allianz Global Investors Luxembourg SA	denarni sklad
3	Baring Latin America Fund	BRGLAME ID	IE0004851022	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	Latinska Amerika
4	BGF Emerging Europe	MIGSEEI LX	LU0011850392	Black Rock Global Funds	vzhodna Evropa
5	BGF World Financials	MWORLEA LX	LU0171304719	Black Rock Global Funds	finance
6	DWS Invest Top 50 Asia	DWSTALC LX	LU0145648290	DWS Investment SA	Azija
7	DWS Russia	DWSRUSS LX	LU0146864797	DWS Investment SA	Rusija
8	European Dividend Fund	FREDAEU LX	LU0645132738	Franklin Templeton Investment Funds	Evropa/visoke dividende
9	Fidelity Funds – Global Industrials Fund	FIDINDY LX	LU0346389181	FIL Fund Management Ltd	industrija
10	Fortis L Fund – Equity Pharma World	GEQ4308 LX	LU0074280149	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	farmacija
11	HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity	HSBEURO LX	LU0165074666	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	Evropa
12	ING L – Invest Telecom	INGTPHD LX	LU0546920215	ING Investment Management Luxembourg SA	telekomunikacije
13	JPMorgan Funds – JF Greater China Fund	JFGCDAE LX	LU0522352946	JPMorgan Asset Management Europe SARL	Kitajska
14	JPMorgan Funds – JF Japan Equity Fund	FLEJAPC LX	LU0117866185	JPMorgan Asset Management Europe SARL	Japonska
15	MLIIF – World Energy fund	MERENYA LX	LU0171301533	BlackRock Luxembourg SA	energija
16	MLIIF – World Mining	MIGWMEE LX	LU0172157363	BlackRock Luxembourg SA	rudarstvo
17	MLIIF World Financials	MWORLEA LX	LU0171304719	BlackRock Luxembourg SA	finance
18	MLIIF World Technology	MWOTEEA LX	LU0171310443	BlackRock Luxembourg SA	tehnologija
19	Morgan Stanley SICAV – EM Europe, ME and NA	MORSEEA LX	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Inc	Bližnji vzhod & Afrika
20	Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund	NORSBPE LX Equity	LU0278529986	Nordea Investment Funds	Svet/velika stabilna podjetja
21	Old Mutual US Dividend Fund	SGGUA3 ID	IE00B01FHQ87	Old Mutual Global Investors	ZDA/visoke dividende
22	Parvest Health Care Innovators	GEQ4308 LX Equity	LU0823416762	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	farmacija
23	Pictet Funds – Water	PICWARA LX	LU0104885248	Pictet Funds Europe SA	okoljevarstvo
24	Robeco Lux-O-Rente	RLGXOR LX	LU0084302339	Robeco Luxembourg SA	obvezniški sklad
25	Union Invest – UniNordamerika	UNINOAM GR	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH	Severna Amerika

*Nabor skladov, med katerimi Zavarovalnica Triglav izbere štiri najuspešnejše, se po potrebi lahko dopolni. Sredstva sklada Triglav Svet G80 Commerzbank enakomerno nalaga v štiri delniške sklade, ki so v tabeli posebej označeni.

