



Triglav, pokojninska družba, d.d.
Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

triglavpokojnine

RAZKRITJA GLEDE NALOŽBENE STRATEGIJE IN DOGOVOROV Z UPRAVLJAVCI PREMOŽENJA

1. NALOŽBENA STRATEGIJA

Triglav, pokojninska družba, d.d. (v nadaljevanju **Družba**) pri naložbah svojih produktov upošteva dolgoročno usmerjeno politiko, skladno s strategijo produkta samega, kako tudi skladno s strategijo družbe. Investicijske odločitve družbe spremlja sektor Upravljanja naložb, kar zagotavlja tudi dolgoročno vzdržnost naložb. Upravljanje s tveganji še dodatno pripomore k optimizaciji razmerja med apetitom po tveganjih ter načrtovanih donosih.

2. DOGOVORI Z UPRAVLJAVCI PREMOŽENJA

Družba del sredstev prepušča v upravljanje različnim upravljavcem premoženja, s katerimi sklepa pogodbe o upravljanju premoženja.

- Družba v glavnem sklepa dogovore z upravljavci premoženja tako, da že vsebina posamezne pogodbe določa obveznosti in dolžnosti upravljavca nasproti družbi. Družba vlaga predvsem v naložbe, ki se na podlagi vsakokratne ocene tveganja/analize/skrbnega pregleda pokažejo kot dolgoročno vzdržne in sprejemljive za družbo in institucionalnega vlagatelja.
- Dogovori, sklenjeni z upravljavci premoženja vsebujejo ustrezne klavzule, ki upravljavca odvrtaajo od prevzemanja kratkoročnih tveganj, interesov družbe in kratkoročnih donosov. Družba oz. upravljavci premoženja družbe v glavnem ne nalagajo sredstev z namenom kratkoročnih donosov.
- Družba vrednoti sredstva skladno z internimi akti, pri čemer tudi dogovori z upravljavci premoženja vsebujejo določila o metodah vrednotenja uspešnosti, ocene uspešnosti in plačila upravljavca premoženja
- Družba v glavnem v pogodbah z upravljavci premoženja ne določa obrata portfelja.
- Dogovori z upravljavci premoženja so sklenjeni za nedoločen čas z možnostjo odpovedi na strani katerekoli stranke dogovora.
- Družba upravljavce premoženja spodbuja k razkritjem glede vključevanja trajnostnih tveganj v njihove investicijske odločitve.

Družba predaja sredstva v upravljanje naslednjim družbam:

- Triglav Skladi d.o.o.,
- Zavarovalnica Triglav, d.d.

III. ZAKLJUČNO

Informacije bodo vsaj 3 leta brezplačno dostopne na spletnih straneh institucionalnega vlagatelja in upravljavca premoženja, s katerim ima Družba sklenjene dogovore oz. na drugem javno dostopom elektronskem mediju.

V Ljubljani, 24.08.2021

Triglav, pokojninska družba, d.d.