

RAZKRITJA GLEDE NALOŽBENE STRATEGIJE IN DOGOVOROV Z UPRAVLJAVCI PREMOŽENJA

i. NALOŽBENA STRATEGIJA

Družba pri naložbah svojih produktov upošteva dolgoročno usmerjeno naložbeno politiko, skladno s strategijo posameznih produktov, kako tudi skladno s strategijo Družbe. Naložbene odločitve po posameznih portfeljih se izvajajo v Službi za Naložbe Zavarovalnice Triglav d.d., skladno s potrjenimi naložbenimi politikami. Izvajanje naložbene politike se redno spremlja s strani Službe za upravljanje s tveganji Zavarovalnice Triglav d.d., naložbeno politiko pa po potrebi prilagodi novim tržnim razmeram.

ii. 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 vrednosti 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 premoženje spodbuja k razkritjem glede vključevanja trajnostnih tveganj v njihove investicijske odločitve.

Družba predaja sredstva v upravljanje naslednjim družbam:

- Triglav Skladi d.o.o., ki je razkritja, ki jih zahteva 317.c člen ZGD-1 (a) objavila na svoji spletni strani ([tukaj](#)).

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. 8. 2021

Zavarovalnica Triglav d.d.