

Trifolio je trojlístek moderních investičních strategií, využívajících nízkonákladové ETF fondy i analýzy společnosti BlackRock a dalších předních světových správců majetku. Jedná se o službu asset management na individuálním účtu zákazníka. Trifolio prostřednictvím fondů vkládá prostředky přednostně do firem, které se chovají odpovědně k životnímu prostředí i svým zaměstnancům. Složení portfolií je inspirováno tím, jak investují bohatí lidé, tedy s důrazem na bezpečnost a uchování vložených peněz. Trifolio nabízí tři varianty portfolia, ze kterých si může vybrat jak konzervativní, tak dynamičtější investor. Trifolio je srozumitelný produkt s férovými podmínkami, s možností snadné pravidelné investice.

Průměrný roční výnos:

3,80 %⁽¹⁾

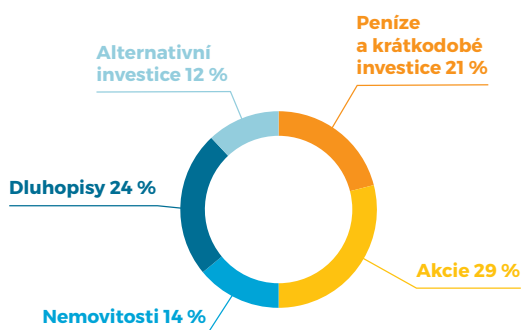
Rizikový profil:

3⁽²⁾

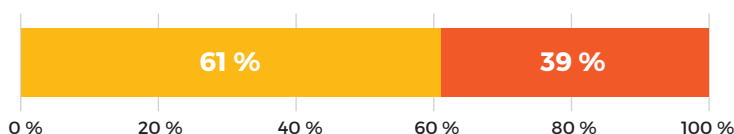
Měsíční zpráva
k 31. 3. 2020

Trifolio Stabilo svým složením poměrně přesně odráží složení majetku dolarových milionářů a je určeno klientům, kteří preferují vyšší bezpečnost vložených prostředků.

SLOŽENÍ PORTFOLIA⁽³⁾



PODÍL ODPOVĚDNÝCH INVESTIC V PORTFOLIU⁽⁴⁾



HLAVNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA TRIFOLIU⁽⁵⁾



VÝVOJ VÝKONNOSTI STRATEGIE⁽¹⁾

HISTORICKÁ SIMULACE VÝKONNOSTI

Minulá výkonnost není zárukou jejího opakování v budoucnosti.



OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ⁽³⁾

Nemovitosti	15,7 %
Peníze a peněžní trh	13,0 %
Státní dluhopisy	12,0 %
Zlato	6,0 %
Informační technologie	4,6 %
Finanční služby	4,4 %
Průmysl	4,2 %
Zdravotnictví	4,1 %
Spotřební zboží cyklické	3,9 %
Spotřební zboží necyklické	3,3 %
Ostatní	28,8 %

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ⁽³⁾

Spojené státy	33,6 %
Česká republika	13,0 %
Německo	8,8 %
Velká Británie	8,3 %
Francie	5,6 %
Japonsko	4,0 %
Itálie	2,3 %
Španělsko	1,5 %
Nizozemí	1,2 %
Austrálie	1,0 %
Ostatní	20,6 %

VÝNOSY A RIZIKA^{(1) (2)}

2020 od počátku roku	-9,42 %
Průměrný roční výnos	3,80 %
2019	12,54 %
2018	-3,70 %
2017	7,32 %
2016	5,16 %
2015	-1,48 %
Rizikovost	3



Poučení o rizicích

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou: riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami (BlackRock, Vanguard, ČSOB). Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno a je v této investiční strategii ošetřeno tak, že ETF fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, neinvestují do jednotlivých společností, ale do větších souborů (indexy, odvětví apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého ETF fondy investují, ovlivní hodnotu cenného papíru ETF fondu pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

Poznámky

- ⁽¹⁾ Zdroj: výpočet historické simulované výkonnosti společnosti Colosseum, a.s. za posledních 5 let, na základě informací od společnosti BlackRock, Vanguard a Bloomberg. Simulovaná výkonnost v minulosti je udávána v CZK a vychází ze skutečné minulé výkonnosti všech investičních nástrojů v portfoliu investiční strategie držných k datu vytvoření tohoto dokumentu po odečtení všech poplatků a nákladů a se započtením vlivu zajištění do české koruny za tržních podmínek v okamžiku vytvoření tohoto dokumentu.
- ⁽²⁾ Zdroj: výpočet společnosti Colosseum, a. s. na základě interní metodiky založené na změřené směrodatné odchylce výnosů historické simulované výkonnosti.
- ⁽³⁾ Informace o alokaci, regionálním a oborovém rozložení modelového portfolia, které je v rámci investiční strategie sledováno portfolio manažerem. Jedná se o aktiva držaná přímo nebo prostřednictvím ETF zastoupených v modelovém portfoliu investiční strategie. V případě simulovaného historického vývoje a výkonnosti se jedná o údaje o simulované historické výkonnosti investiční strategie se započtením vlivu odměn, nákladů a poplatků spojených s investiční strategií, včetně nákladů na zajištění do české koruny.
- ⁽⁴⁾ Zdroj: výpočet portfolio manažerem investiční strategie. Za aktiva nedodržující princip odpovědného investování jsou považovány ETF fondy na akcie, dluhopisy a další aktiva neuplatňující výslovně princip "ESG". Za odpovědná aktiva jsou považovány ETF typu ESG, ETF na státní dluhopisy zemí EU a peníze.
- ⁽⁵⁾ Obchodní společnost Colosseum, a. s. je poskytovatelem investiční služby individuální asset management (§4 odst. 2 písm. d) ZPKT), společnost BlackRock je poskytovatelem většiny ETF fondů a modelových ETF portfolií, jimiž je investiční strategie inspirována, společnost Československá obchodní banka poskytuje bankovní služby a další finanční operace, např. měnové zajištění hedging společnost Interactive Brokers poskytuje zobchodování a úschovu investičních nástrojů.

Právní upozornění

Tento dokument je určen zejména pro informační a propagační účely, úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a. s. Tento dokument byl vypracován společností Colosseum, a. s., především vedoucím oddělení asset managementu panem Štěpánem Pírkem, pro zákazníky investiční strategie. Mimo informací, jejichž zdrojem je společnost Colosseum, a. s., jsou informace uvedené v tomto dokumentu získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, avšak není v této souvislosti poskytována jakákoliv záruka, že údaje, informace a názory uvedené v tomto dokumentu jsou přesné a úplné. Jiné finanční instituce nebo osoby mohou mít jiné názory či závěry. Nelze také zcela vyloučit, že s ohledem na změnu skutečností, na jejichž základě byl tento dokument vytvořen, nebo s ohledem na vývoj na trzích a na jiné skutečnosti, se informace uvedené v tomto dokumentu ukáží v budoucnu jako neúplné nebo nesprávné. Zákazník, který chce využívat v dokumentu uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu. Společnost Colosseum, a. s., sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z aktiv se může měnit anebo být také ovlivněna pohybem směnných kurzů. Není zaručeno, že informace uvedené v tomto dokumentu budou v okamžiku jejich posuzování zákazníkem i nadále aktuální. Informace uvedené v tomto dokumentu mají svá přirozená omezení, která je třeba pečlivě zvážit. I když byly informace připraveny v dobré víře, s odbornou péčí v souladu s interními modely a jinými relevantními zdroji, analýzy založené na jiných modelech nebo předpokladech mohou přinést odlišné výsledky. Na rozdíl od skutečné, hypotetické či simulované výkonnosti nemusejí výnosy nebo scénáře nutně odrážet příslušné faktory trhu, jako je zachování likvidity, poplatků a transakčních nákladů. Tento dokument byl vytvořen dne 31. 3. 2020. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) fondů. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat. Údaje společnosti BlackRock, které jsou využívány správcem portfolia ETF – Colosseum a.s. – k nastavování a vytváření investičních strategií, jsou založeny na určitých vnitřních předpokladech a společnost BlackRock nebrala do úvahy vhodnost obsahu těchto pokynů a dat pro individuální potřeby a rizikovou toleranci všech jednotlivých investorů či zájemců o tyto investiční strategie. Tyto údaje společnosti BlackRock slouží pouze k informačním účelům a netvoří investiční radu ani návrh k prodeji nebo návrh k nákupu investičních nástrojů zde popsanych. Údaje společnosti BlackRock nebyly připraveny v souladu s právními požadavky na investiční doporučení či analýzu investičních příležitostí a mohou být distribuovány správcem portfolia s tím, že vždy budou považovány pouze za marketingovou komunikaci směrem ke správcem portfolia. iShares a BlackRock jsou registrovanými ochrannými známkami BlackRock, Inc. a jeho dceřiných společností a jsou užívány na základě licence. Dále, BlackRock není jakkoli spřízněn se společností Colosseum a. s. nebo jejími dceřinými společnostmi. BlackRock neposkytuje žádnou garanci ani záruky ohledně vhodnosti investovat do jakéhokoli produktu nebo služby nabízené společností Colosseum a. s. nebo některou z jejich dceřiných společností. BlackRock nemá jakoukoli povinnost nebo odpovědnost ve spojení s činnostmi, marketingem, obchodováním či prodejem jakéhokoli produktu nebo služby nabízené společností Colosseum a. s. nebo některou z jejich dceřiných společností, zároveň nemá BlackRock ani jakékoli povinnosti či odpovědnost vůči klientům nebo zákazníkům společnosti Colosseum a. s. nebo některé z jejich dceřiných společností.