

Praha, 24. dubna 2019

Swiss Life Select přináší na český trh investiční strategie BlackRock složené z ETF a zajištěné do české koruny.

Swiss Life Select Česká republika, součást švýcarského finančního holdingu, přináší na český trh unikátní investiční produkt. S novinkou nazvanou ETF Constellation nabízí Swiss Life Select ve spolupráci se světovou jedničkou ve správě aktiv, investiční společností Black Rock, možnost investovat do volitelných aktivně řízených investičních strategií složených z fondů ETF iShares. Měnové zajištění do české koruny poskytuje domácí společnost Colosseum a.s., která je zároveň poskytovatelem investiční služby obhospodařování majetku této investiční strategie. Společnost Swiss Life Select očekává, že do konce roku neinstituturní klienti zainvestují do produktu ETF Constellation minimálně 1 miliardu korun.

„V Česku, stejně jako na celém světě, výrazně stoupá popularita nízkonákladových investičních fondů, takzvaných Exchange-Traded Funds (ETF). Největším správcem těchto fondů na světě je společnost BlackRock pod značkou iShares. My jako první na trhu nabízíme našim klientům možnost investovat do aktivně řízených strategií složených výhradně z těchto nízkonákladových iShares fondů zajištěných do české koruny.“ říká **Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select v České republice.**

Jednotlivé strategie ETF Constellation se liší rizikovým portfoliem a výnosovým potenciálem, od konzervativní strategie Virgo, přes Gemini, vyváženou Libra, dále Sagittarius a až po dynamickou strategii Taurus. Každá ze strategií je složená z diversifikovaného portfolia více než desítky ETF iShares, rodiny ETF fondů z dílny BlackRock. Jedná se především o fondy zaměřené na dluhopisy a akcie společností z vyspělých zemí, doplněné o ETF investující do akcií společností z rozvíjejících se zemí a alternativních investic jako jsou nemovitosti a komodity.

ETF Constellation cílí na klienty, kteří nechávají svoje peníze spát na bankovních vkladech. Investice klientů se budou pohybovat v částkách od 0,5 mil. Kč výše. Očekávaný výnos v pětiletém horizontu je závislý na strategii a pohybuje se od 3,45 % p. a. u strategie Virgo až po 6,21 % p. a. u strategie Taurus.

Poučení o rizicích

Uvedený očekávaný výnos je pouze předpokladem, není garancí ani zárukou skutečného výnosu. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje.

Právní upozornění

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 řízeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami (BlackRock). 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 řízeno 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 řízeno 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.

Tento dokument je určen zejména pro informační a propagační účely, když úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. 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 základě kterých 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. 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 18. 4. 2019.

Údaje společnosti BlackRock, které jsou využívány správcem portfolia – 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 popsaných. 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 správci 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 Swiss Life Select Česká republika s.r.o. či Colosseum a.s. nebo jejich dceřinými společnostmi. BlackRock neposkytuje žádné záruky ani záruky ohledně vhodnosti investovat do jakéhokoli produktu nebo služby nabízené společnostmi Swiss Life Select Česká

republika s.r.o. nebo 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 společnostmi Swiss Life Select Česká republika s.r.o. nebo Colosseum a.s. nebo některou z jejich dceřiných společností, zároveň nemá BlackRock ani jakékoli povinnosti či odpovědnost vůči klientům nebo zákazníkům společností Swiss Life Select Česká republika s.r.o. nebo Colosseum a.s. nebo některé z jejich dceřiných společností.

- konec -

Poznámky pro editory:

Swiss Life

Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou působící v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a zajištění penze. Klíčovými trhy skupiny jsou Švýcarsko, Francie a Německo. Swiss Life poskytuje svým privátním i korporátním klientům prostřednictvím vlastních poradců a obchodních partnerů komplexní finanční poradenství šité na míru. Poradenství společnosti Swiss Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr nejvhodnějších z možných řešení.

Swiss Life Holding Ltd se sídlem v Curychu byl založen v roce 1857 jako Schweizerische Rentenanstalt. Akcie Swiss Life Holding Ltd jsou kótovány na burze SIX Swiss Exchange (SLHN). Součástí Swiss Life Group jsou také dceřiné společnosti Livit, Corpus Sireo a Mayfair Capital. Skupina má přibližně 8000 zaměstnanců a zhruba 5000 certifikovaných finančních poradců.

www.swisslifeselect.cz

Pro více informací prosím kontaktujte:

communication@swisslifeselect.cz

Tel.: +420 234 669 519