

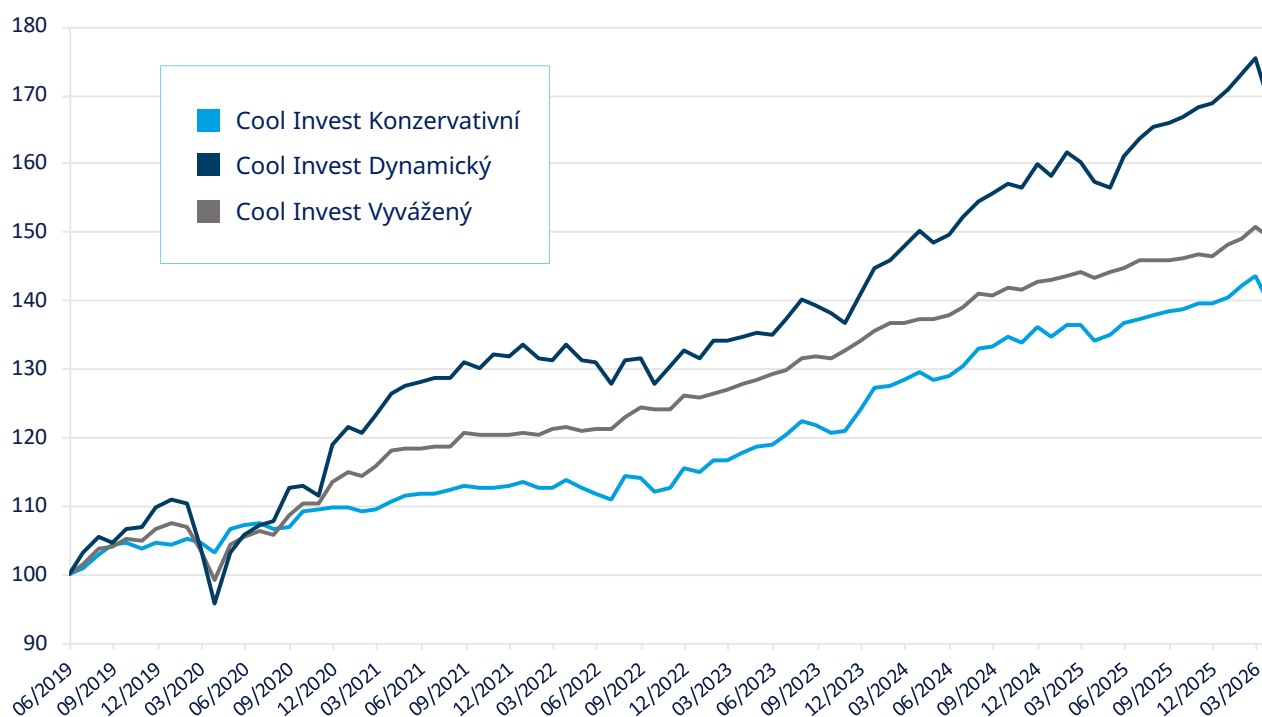
# Cool Invest

## Přehled ilustrativního vývoje

Měsíční zpráva

Březen 2026

### Ilustrativní vývoj jednorázové investice\*



### Výkonnosti jednorázové investice portfolií Cool Invest\*

Strategie	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky (p.a.)	3 roky (p.a.)	5 let (p.a.)	Od 31.5.2019 (p.a.)
Konzervativní	-3,31%	-1,07%	0,27%	3,57%	3,57%	5,67%	4,64%	4,94%
Vyvážený	-1,20%	0,51%	2,01%	3,98%	4,17%	5,22%	4,76%	6,02%
Dynamický	-4,25%	-1,75%	0,62%	6,68%	5,69%	7,63%	5,85%	7,89%

Zdroj: Partners, Trigea, Amundi. Zpracováno Amundi CR Marketing týmem.

Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků.

Poznámka ke grafům: Grafy znázorňují vývoj ilustrativní hodnoty investice 1000 Kč do portfolií COOL INVEST. V ilustrativní výkonnosti portfolií nejsou započítány vstupní poplatky. Ve výpočtu výkonnosti portfolií byly použity originální (eurové) třídy fondů Amundi Index US Corporate SRI, Amundi Index Euro Corporate SRI, Amundi Index MSCI World, Amundi Index MSCI EMs SRI, Amundi MSCI EMU ESG Leaders Selected, Amundi Index MSCI Japan a Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB, a to do 9.3.2021, tedy do doby, než byly k dispozici korunové třídy podkladových fondů. Od 9.3.2021 jsou do výkonnosti standardně započítány CZK třídy fondů. Minulá výkonnost těchto tříd není zárukou budoucí výkonnosti budoucích korunových tříd. Výkonnost všech tří linií je očištěná o administrativní poplatek (Dynamický 0,85 %, Vyvážený 0,50 %, Konzervativní 0,20 %).

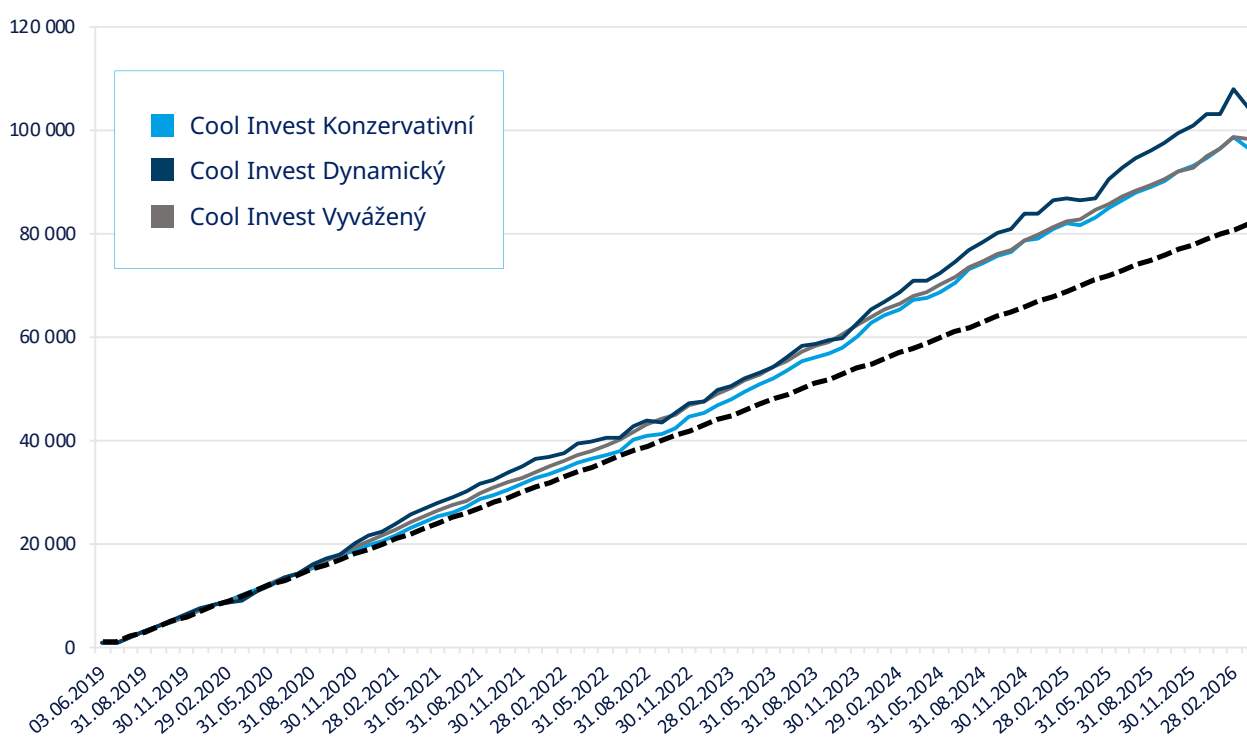
# Cool Invest

## Přehled ilustrativního vývoje

Měsíční zpráva

Březen 2026

### Ilustrativní vývoj pravidelné investice 1000 Kč měsíčně\*



### Výkonnosti pravidelné investice portfolií Cool Invest\*

Strategie	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	2 roky (p.a.)	3 roky (p.a.)	5 let (p.a.)	Od 31.5.2019 (p.a.)
Konzervativní	-3,31%	-3,25%	-2,06%	0,52%	-1,56%	3,91%	4,78%	4,73%
Vyvážený	-1,20%	-0,38%	1,29%	3,28%	-0,32%	4,32%	4,86%	5,30%
Dynamický	-4,25%	-4,48%	-2,63%	2,19%	0,44%	6,21%	6,32%	6,94%

Zdroj: Partners, Trigea, Amundi. Zpracováno Amundi CR Marketing týmem.

Minulá výkonnost není zárukou ani ukazatelem budoucích výsledků.

Poznámka ke grafům: Grafy znázorňují vývoj ilustrativní hodnoty investice 1000 Kč do portfolií COOL INVEST. V ilustrativní výkonnosti portfolií nejsou započítány vstupní poplatky. Ve výpočtu výkonnosti portfolií byly použity originální (eurové) třídy fondů Amundi Index US Corporate SRI, Amundi Index Euro Corporate SRI, Amundi Index MSCI World, Amundi Index MSCI EMs SRI, Amundi MSCI EMU ESG Leaders Selected, Amundi Index MSCI Japan a Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB, a to do 9.3.2021, tedy do doby, než byly k dispozici korunové třídy podkladových fondů. Od 9.3.2021 jsou do výkonnosti standardně započítány CZK třídy fondů. Minulá výkonnost těchto tříd není zárukou budoucí výkonnosti budoucích korunových tříd. Výkonnost všech tří linií je očištěná o administrativní poplatky (Dynamický 0,85 %, Vyvážený 0,50 %, Konzervativní 0,20 %).

## Složení portfolií

### Konzervativní

Investiční horizont 3 roky

20 %		Amundi Index US Corporate SRI
20 %		Amundi Index Euro Corporate SRI
10 %		Amundi Index MSCI World
10 %		Partners 7 Stars CZK
30 %		Partners Bond Opportunity CZK
10 %		Trigea nemovitostní fond CZK









### Vyvážený




Investiční horizont 5 let

15 %		Amundi Index Euro Corporate SRI
10 %		Amundi Index MSCI EMs SRI
40 %		Amundi Index MSCI World
15 %		Partners Bond Opportunity CZK
20 %		Trigea nemovitostní fond CZK

### Dynamický

Investiční horizont 7 let

5 %		Amundi Index Euro Corporate SRI	30 %		Amundi Index MSCI World
10 %		Amundi Index MSCI EMs SRI	5 %		Amundi MSCI EMU ESG Leaders Selected
5 %		Amundi Index MSCI Japan	12 %		Partners 7 Stars CZK
23 %		Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB	10 %		Trigea nemovitostní fond CZK

	Dluhopisové fondy
	Akciové fondy
	Realitní fondy

## Stručný popis: Cool Invest

**Cool Invest** je program, který Vám nabízí možnost zhodnotit prostředky díky vyvážené kombinaci několika různých aktiv a nástrojů od světových akcií, přes světové a české dluhopisy až po české komerční nemovitosti. Portfolio vyniká spojením expertízy společností Amundi a lokálních správců Partners IS a Trigea.

### Rizika spojená s investicí do vybraného portfolia:

Hodnota investice, včetně potenciálních dalších příjmů, mohou klesat či stoupat. Návratnost investované částky není zaručena. Obecně by měli investoři uvážit především následující rizika: tržní, derivátů, likvidity, koncentrace, politická, repatriační, regulační, operační, měnová, vznikajících trhů a rizika spojená s investicemi do investičních nástrojů, kde je riziko nesplacení a úrokové riziko včetně rizika protistrany. Investice do produktu či strategie je určena k dosažení výnosu minimálně v souladu s investičním horizontem a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Detailní popis rizik spojených s investováním naleznete ve statutech a sdělení klíčových informací (Priips KIDs) fondů obsažených v produktu (strategii). Bližší zaměření na rizika, se kterými se může investor setkat při investování do nemovitostí: i. se stavebními vadami nebo ekologickými zátěžemi nemovitosti; ii. s výpadkem plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí; iii. s neschopností fondu nemovitostí splácet přijaté úvěry, závazky ze stavebních smluv či hradit náklady na údržbu a provoz budov; iv. s rizikem živelních škod na nemovitostech v portfoliu fondu; v. s nabytím nemovitosti zejména v zahraničí, zejména politickou, ekonomickou nebo právní nestabilitou; s možností selhání nemovitostní společnosti, ve které má fond účast, nebo s nesplácením úvěrů a zápůjček poskytnutých fondem nemovitostní společnosti; vi. s povinností prodat věc náležející do majetku fondu z důvodů nesplnění podmínek spojených s její držení; vii. s možností pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií až na 2 roky; viii. s možností nižší likvidity nemovitosti nabyté za účelem jejího prodeje; ix. s chybným oceněním nemovitosti nebo účasti v Nemovitostní společnosti znalcem, příp. členem, resp. členy výboru odborníků. Detailní popis rizik spojených s investováním do nemovitostí naleznete ve statutech a sdělení klíčových informací (Priips KIDs) fondů obsažených v produktu (strategii).

**Upozornění:** Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí ze strany kterékoli společnosti ze skupiny Amundi. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím se prosím seznamte se statuty/prospekty fondů, včetně sdělení klíčových informací, které jsou k dispozici na webových stránkách [www.amundi.cz](http://www.amundi.cz), [www.partnersis.cz](http://www.partnersis.cz) a [www.trigea.cz](http://www.trigea.cz). **Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.** Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace získané z tohoto materiálu. Cílový trh jednotlivých produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a klient se může nacházet jak mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Hodnota investice a příjem z ní, může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. U dividendových tříd rozhodne nebo nerozhodne o vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvu měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Uvedené informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací z tohoto materiálu. Uvedené společnosti není možné volat jakýmkoli způsobem k odpovědnosti za jakékoli rozhodnutí nebo za jakoukoli investici učiněnou na základě informací získaných z tohoto materiálu. Informace uvedené v tomto materiálu nebudou kopírovány, reprodukovány, upravovány, překládány nebo rozšiřovány mezi třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu ani mezi subjekty v jakékoli zemi nebo jurisdikci, které by vyžadovaly registraci kterékoli společnosti ze skupiny Amundi nebo jejich produktu v této jurisdikci, nebo ve kterých by mohla být považována za nezákonnou. Upozorňujeme, že Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s., neumožňuje po dobu tří let od vzniku podfondu zpětné odkoupení investičních akcií a že tento fond, stejně jako ostatní fondy, může za podmínek uvedených ve statutech/prospektech fondu a nezávisle na společnosti Amundi dočasně omezit vydávání cenných papírů a obchodování s nimi. Nemovitostní trh je relativně málo likvidní; v krajním případě může dojít k pozastavení odkupu investičních akcií nemovitostního fondu, a to až na dobu dvou let. Materiál nebyl schválen regulátorem finančního trhu. Materiál není určen americkým osobám a není zamýšlen pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly. Informace jsou platné ke dni 31. 12. 2025.