

WEALTH

MAGAZÍN

Report

PŘEHLED
POSKYTOVATELŮ
ALTERNATIVNÍCH
INVESTIC

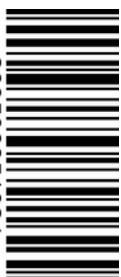
2024

OBSAH MAGAZÍNU

Profily vybraných společností s kontakty a přehledem investičních příležitostí na trhu alternativních aktiv. Rozhovory s osobnostmi.

REJSTŘÍK

Jmenný rejstřík poskytovatelů alternativních investic



269506851024



OBSAH

Úvodní slovo	3
1. fond reverzních hypoték	5
Collective Art Fund	9
Greenfields Real Estate	12
Mojminer	15
Okazio	17
Portu Gallery	19
PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE	23
Soft Vision	27
Sušánka & partneři	31
YDeal Funds, podfond YDeal Cars	35
YDeal Mix	39
REJSTŘÍK	41

Od alternativních aktiv ke komplementárnímu investování

Editorial

Když jsme na redakční radě rozhodovali o mediálním plánu na další měsíce, jedna volba byla zcela jistá: téma nejnovější publikace Wealth Magazín - Report. Zrovna v té době vyšel očekávaný Family Office Report od UBS, který odhalil důležitost alternativních investic.

Od alternativních aktiv ke komplementárnímu investování

Ačkoliv výraz *alternativní* naznačuje něco jiného, speciálního, report UBS potvrdil, že světové Single Family Offices (SFO) tento typ investic vnímají zcela odlišně. Podle analýzy UBS jsou investiční portfolia SFO ze 42 % tvořena alternativní třídou aktiv, přičemž v USA byl v roce 2023 podíl alternativních investic v portfoliích amerických SFO více než poloviční (59 %). Evropské a švýcarské SFO pak alternativní investice do portfolia zahrnují ze 45 %.

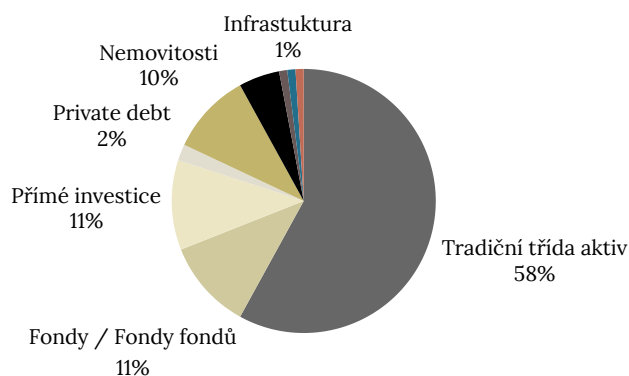
Došli jsme tak k závěru, že výraz *alternativní* je v jeho pravém významu zavádějící. Alternativní investice jsou dnes již komplementárním investičním aktivem.

Zastoupení alternativních aktiv v portfoliích světových Single Family Offices

Jak již bylo zmíněno, v globálním měřítku je podíl alternativních investic soukromých rodinných kancelářích v průměru 42 %.

Jednotlivá investiční aktiva z alternativní třídy jsou pak zastoupena následovně:

- 22 % private equity (11 % přímé investice a 11 % fondy / fondy fondů)
- 10 % nemovitosti
- 5 % hedge fondy
- 2 % private debt
- 1 % vzácné kovy
- 1 % infrastruktura
- 1 % umění a sběratelské předměty
- >1 % komodity



Zdroj dat: UBS Global Family Office Report 2024
Zpracování: Redakce Wealth Magazínu

S ohledem na výsledky analýzy UBS Family Office Report 2024 ohledně investování SFO v roce 2023 jsme se rozhodli v nejnovějším vydání Wealth Magazín - Report zaměřit na přehled poskytovatelů alternativních investic, kteří i vám pomohou s investičním portfoliem, jež bude odpovídat současné době.

Novodobé portfolio reflektuje celospolečenský vývoj

Celospolečenské trendy ovlivňují, kam jako společnost směřujeme. Dotýkají se tak prakticky každé oblasti: politiky, ekonomiky, životního stylu i správy majetku. Zároveň se spolu s vývojem mění i definice tzv. tradiční rodiny, což může mít vliv na investiční vize a cíle vícegeneračních rodin. To vše se pak přirozeně odráží v investiční strategii a skladbě investičního portfolia HNWI a Family Offices.



Ilustrační obrázek
Foto: Cottonbro studio, Pexels

To potvrzují data UBS Family Office Reportu 2024, podle kterého světové SFO implementují nebo chtějí implementovat společenské trendy do svého portfolia. Nejpopulárnějším investičním tématem je pak umělá inteligence. Do tohoto segmentu plánuje v příštích 2 - 3 letech investovat až 78 % SFO. Dalším investičním trendem je oblast healthtech, do které chce investovat 70 % SFO, nebo automatizace a roboti s 67 %. Podobné trendy můžeme vidět i v českém prostředí a investiční poskytovatelé na to reagují.

Na dalších stranách říjnového vydání publikace Wealth Magazín - Report naleznete bližší informace o 11 společnostech nebo fondech, které vám pomohou s investováním do alternativní třídy aktiv. Mezi nimi nechybí jak poskytovatelé, kteří vám umožní investovat do umění a sběratelských předmětů a přiblížit se tak vašim zájmům a vášni, tak takoví, s nimiž můžete své investiční portfolio přizpůsobit současné době a budoucnosti.

Investovat s nimi můžete například do:

- robotizace a kryptoměn (např. projekt [Mojminer](#))
- umění (např. [Collectiv Art Fund](#))
- sběratelských aut (např. [Portu Gallery](#))
- historický známek (např. [Prestige Philately Club Prague](#))
- nebo private equity (např. [Sušánka & partneři](#))
- a další.

Věříme, že aktuální publikace pro vás bude přínosem i - obdobně jako některé alternativní investice - zážitkem.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přejeme vám příjemné čtení.



Eva Ulrichová

Eva Ulrichová
Šéfredaktorka



KONTAKT

TEL.: +420 241 400 100

E-MAIL: info@fondreverznichhypotek.cz

WEB: www.fondreverznichhypotek.cz



Pavel Jíša
Partner FINEMO.CZ

1. fond reverzních hypoték

Skrytá alternativní perla k doplnění portfolia

Reverzní hypotéka přináší seniorům možnost, jak v pokročilém věku získat finanční prostředky. Na Západě desítky let fungující produkt se začíná postupně etablovat i v Česku. Investoři mohou díky 1. fondu reverzních hypoték od společnosti FINEMO.CZ do této oblasti vkládat peníze i v ČR. Jako alternativní investice nabízí fond zajímavý stabilní výnos a je vhodným nástrojem pro diverzifikaci portfolia.

Reverzní hypotéky budí emoce, často přitom zbytečně. Stejně tomu bylo dříve na Západě, kde se tento produkt ovšem za více než tři desetiletí na trhu už etabloval. Pro seniory je totiž řada

klasických finančních či úvěrových produktů tuzemských bank kvůli věku jednoduše nedostupná. Ve chvíli, kdy mají nečekané vyšší výdaje, nebo bojují s klesající životní úrovní, jim banky prostě nejsou schopny nic nabídnout.

Zpětná hypotéka umožňuje lidem, kteří jsou majiteli nemovitosti, čerpat úvěr jednorázově či formou pravidelných měsíčních plateb, který je zajištěný zástavním právem v katastru nemovitostí. Klient tak vždy zůstává nadále vlastníkem nemovitosti, FINEMO.CZ ani sesterská společnost 1. fond reverzních hypoték nikdy není vlastníkem nemovitosti. K vyrovnání

dochází až po ukončení smlouvy – buď ve chvíli, kdy se k tomu majitel kdykoli rozhodne, nebo až po smrti v rámci vypořádání dědictví.

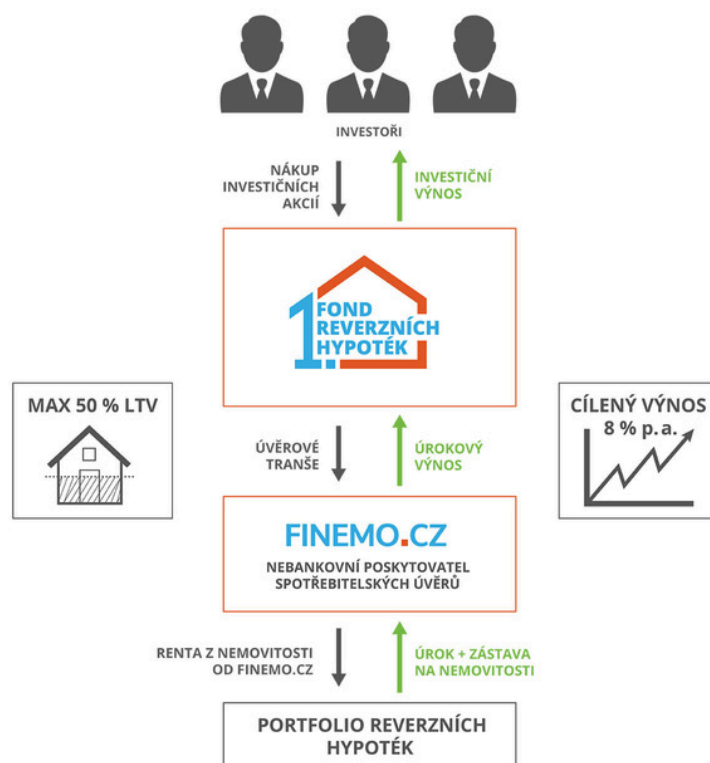
Další výhodou produktu je, že reverzní hypotéka funguje na bázi takzvaného „loan modelu“, tedy úvěru poskytovaném společností FINEMO.CZ. Na rozdíl od „sale modelu“, jež uplatňují jiné společnosti právníků, notářů a realitních makléřů či jiných spekulantů, v loan modelu zůstává seniorům kontrola nad nemovitostí. To je v situaci, kdy v minulých letech došlo k výraznému růstu hodnoty cen nemovitostí, dost podstatné. V případě reverzní hypotéky totiž rozdíl mezi úvěrem a hodnotou nemovitosti zbyde na seniora či jeho dědice.

„Reverzní hypotéka je pravá alternativní investice, protože nemá korelaci s vývojem na kapitálových trzích. Nemá ani přímou korelaci s krátkodobým poklesem cen nemovitostí, což je významné pozitivum na rozdíl od realitního

trhu. Oproti nemovitostním fondům nabízí větší stabilitu výnosu v čase,“ popisuje jeden ze spoluzakladatelů fondu Pavel Jíša.

Prostřednictvím 1. fondu reverzních hypoték, který na trhu funguje již 4 roky, nabízí investorům možnost podílet se na příběhu společnosti FINEMO.CZ. Ta už za své devítileté působení na trhu poskytla Rentu více než 700 klientům. Aktuální výše poskytnutých úvěrů přesahuje 600 milionů korun. Tyto úvěry jsou pak zajištěny nemovitostmi v hodnotě přes 2,2 miliardy korun. Společnost je pod dohledem České národní banky a řídí se zákonem o spotřebitelském úvěru.

Investoři vkládají peníze do 1. fondu reverzních hypoték (1FRH), který má s FINEMO.CZ podepsanou úvěrovou smlouvu. Poté pomocí jednotlivých úvěrových tranší půjčuje peníze do FINEMO.CZ. Všechny úvěrové tranše poskytnuté z fondu jsou vždy zajištěny zástavními právy



k portfoliu pohledávek z reverzních hypoték. Podkladovým aktivem jsou nemovitosti po celém Česku. LTV pohledávek je do 50 procent.

Výnos pro investory fondu pak vychází z úrokových sazeb platných ke konci předchozího roku a je platný po celý následující kalendářní rok. „Podle prognózy ČNB z léta 2024 se bude pohybovat tři procentní body nad 3M PRIBOR. Pro letošní rok se počítá s výnosem 8,2 % a v příštím roce pravděpodobně v rozmezí 6,5 % - 6,8 %,“ predikuje Jíša.

„Poskytujeme úvěr, který je oceňován podle úrokových sazeb. Na konci roku tak víceméně víme, jak hospodářsky dopadne příští rok. Je to konzervativní byznys. Nic nestavíme, nepodnikáme v developmentu, půjčujeme peníze proti už postaveným nemovitostem. Jakmile se propíše zástavní právo v katastru nemovitostí, tak zastavujeme takzvanou bezvadnou pohledávku bance nebo fondu,“ dovysvětluje Pavel Jíša svůj pohled na rizikovost investice do 1. fondu reverzních hypoték a fungování FINEMO.CZ.

Poměr cíleného výnosu, jeho předpokládané stability v čase, konstrukce zajištění a atraktivní likvidity činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci portfolia každého kvalifikovaného investora. Vhodný je i pro klienty, kteří jsou méně náchylní k riziku. Fond navíc nabízí tříměsíční likviditu a nulové výstupní poplatky.

Reverzní hypotéku poskytuje společnost FINEMO.CZ pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ. Letos v dubnu oslabilo společnost devět let na trhu a během své historie poskytla reverzní hypotéku 700 stovkám klientů. FINEMO.CZ je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru s licencí České národní banky.

FINEMO.CZ jako jediná společnost na trhu nabízí možnost podílet se na výnosech z reverzních hypoték prostřednictvím nemovitostí po celém Česku. 1.fond reverzních hypoték působí na trhu FKI již 4 roky a jeho objem je přes 200 milionů korun. Výnos pro letošní rok se očekává kolem 8,2 procenta, pro rok 2025 predikuje výnos kolem 6,8 procenta.

FINEMO.CZ

2024

WEALTH FORUM

7. LISTOPADU 2024 • GRANDIOR HOTEL PRAGUE

Investiční strategie single family offices, nadací a nadačních fondů. Diskutovat se bude například o:

- motivaci k založení vlastní single family office
- volbě investiční strategie a vlivu rodinných hodnot
- zapojení dalších generací do investičních rozhodnutí
- tvorbě IPS v nadaci či nadačním fondu
- vlivu celospolečenského vývoje a trendů



PAVEL BOUŠKA
FERMIA SFO



MARTINA BŘEŇOVÁ
Nadace OSF



LADISLAV SEKERKA
Consillium SFO

[KONFERENCE.WEALTHFORUM.CZ](https://www.konference.wealthforum.cz)

Collectiv ART FUND lectiv

KONTAKT

TEL.: +420 538 705 711

E-MAIL: info@collectivart.cz

WEB: www.collectivart.cz



Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.
Odborná garantka fondu,
členka správní rady a investičního výboru

Collectiv Art Fund

Umění může mít hodnotu nejen pro duši

Pro mnohé z nás představuje umění krásu, emoce, kulturní dědictví nebo mistrovský talent. Ale málokdo si uvědomuje to, že umění může být zajímavou a výnosnou investiční příležitostí.

A to i pro ty, jejichž znalosti o umění nejsou na úrovni historiků. V dnešní době, kdy finanční trhy procházejí turbulencemi a tradiční investice mohou být nejisté, se umění stále více ukazuje jako atraktivní volba pro diverzifikaci portfolia.

Umění jako výhodná investice

Investice do umění má několik klíčových výhod. Především jde o dlouhodobý investiční horizont – umělecká díla mají tendenci zhodnocovat se

v čase, často nezávisle na ekonomických cyklech. Tato vlastnost z nich činí ideální nástroj pro vyvážení rizik spojených s volatilitou finančních trhů či investicemi do nemovitostí. Umění navíc přináší investorům i určitý sociální status někoho, kdo zvelebuje a kultivuje kulturní dědictví a umělecké hodnoty. V neposlední řadě může umění sloužit jako účinná ochrana před inflací, neboť jeho hodnota často roste úměrně s cenovou hladinou.

Jakým směrem se vydat

Jak začít investovat do umění, pokud nejste znalcem? Začínající investoři mají několik

Nabízí investorům možnost bezpečně a efektivně vstoupit do světa umění. Odborné kurátorky vybírají perspektivní české autory, zajišťují pravost a správné uchování děl, minimalizují tak rizika spojená s individuálním investováním.



Bohumil Kubišta, Podobizna čtenáře

Fond je zastřešen společností CYRRUS, která má v oblasti investic přes 29 let zkušeností, více než 18 500 spokojených klientů a 65 miliard korun ve správě. Právem se řadí mezi největší lídry v tomto odvětví.

Investování do umění tedy není určeno pouze pro znalce. I bez hlubokých znalostí můžete profitovat a zároveň podpořit kultivování uměleckého povědomí a dědictví. Ať už se rozhodnete investovat samostatně nebo prostřednictvím fondu, umění může být zajímavou formou diverzifikace vašeho investičního portfolia. Kromě atraktivního finančního zhodnocení může investice do umění přispět k budování kulturního povědomí a hodnot budoucnosti.

Collectiv Art Fund: krása, která zhodnocuje

Investování do fondu přináší řadu výhod.

- Snížení rizik: fond zajistí autenticitu a správné uchování děl.
- Dostupnost: investice do fondu zpřístupní kvalitní díla i bez velkého kapitálu.
- Odborné zázemí: kurátorky vybírají perspektivní české autory a maximalizují zhodnocení vložených financí.

Pro ty, kdo chtějí využít potenciál umění jako investice, ale nemají čas nebo expertizu stát se znalci, představuje Collectiv Art Fund ideální řešení.

Jak již bylo řečeno, za Collectiv Art Fund stojí renomovaná společnost CYRRUS. Toto silné zázemí zajišťuje bezpečnost a profesionalitu při správě vašich investic do umění. Pro více informací o této jedinečné investiční příležitosti navštivte web collectivart.cz nebo kontaktujte přímo kurátorku fondu [Silvii Stanickou](#), která vám ráda zodpoví vaše dotazy.

ColART
FUNDlectiv



GREENFIELDS

REAL ESTATE

KONTAKT

TEL: +421 911 905 806

E-MAIL: kontakt@greenfieldsrealestate.sk

WEB: www.greenfieldsrealestate.sk



Marian Puček
Spolumajitel

Greenfields Real Estate

Společné podnikání v oblasti realit

Jsme společnost, která vytváří svoje vlastní různorodé realitní projekty. Věnujeme se hlavně drobnějším realitám, které jsou vzájemně nezávislé, díky tomu je riziko problémů spojených s realizací mnohem nižší než při velkých a komplikovaných stavbách.

Jsme nadšenci pro nemovitosti a naším záměrem je podílet se dlouhodobě na různých druzích projektů, ať už jde o pronájem rekreačních chat, výstavbu a prodej drobných staveb, development pozemků nebo jiné příležitosti. Každá z těchto aktivit musí samozřejmě dávat smysl z realizačního i ekonomického hlediska. Reality jako takové

s sebou často přinášejí stabilitu a bezpečí.

Naším cílem je tyto vlastnosti využívat ve svůj prospěch.

Zajímavostí naší společnosti je, že nehledáme klienty, ale společníky. V praxi to znamená, že naši investoři nezískávají pouze podíl z výnosu, dělíme se s nimi o celý profit. A to u nás investoři oceňují.

Takto jsme společně realizovali a realizujeme vícero projektů:

Výstavbu rodinných domů, prodej mobilních domů nebo provoz rekreační Chaty Sonka...

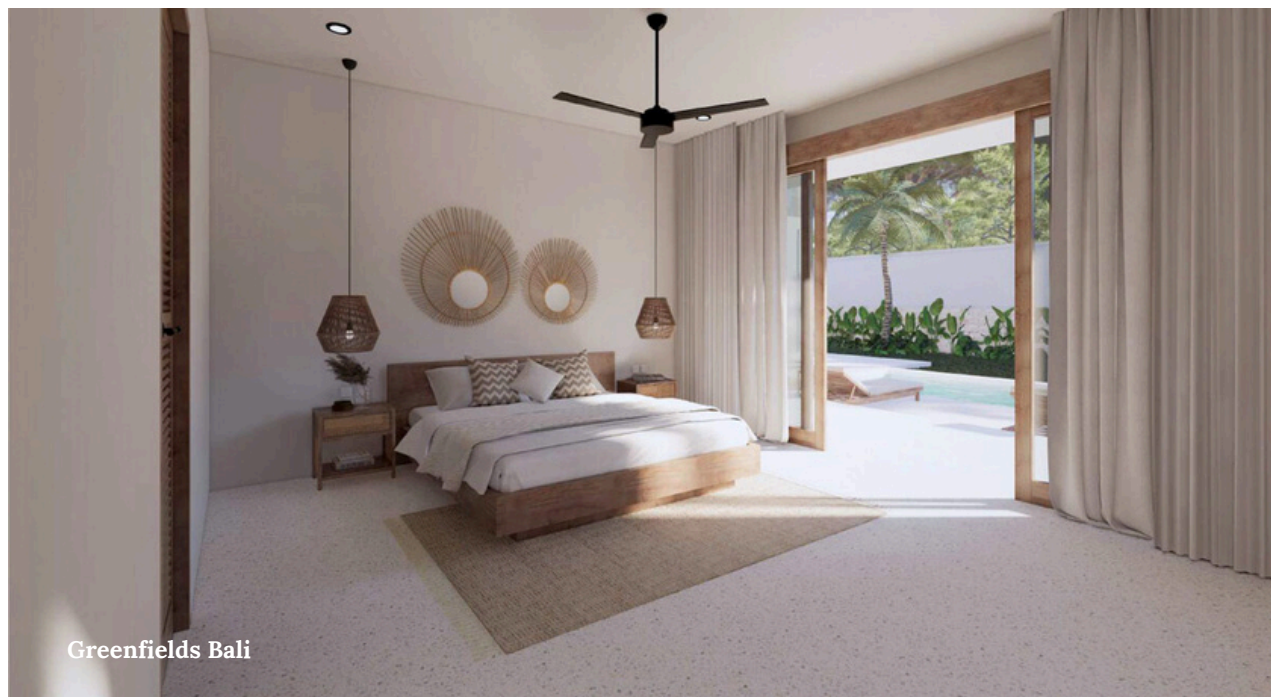
Asi nejzajímavějším aktuálně otevřeným

projektem je turistický resort na Bali, kde jsme postavili 12 vil, do kterých mohou naši partneři investovat. Mnozí se nás ptají: Proč na Bali? Odpověď je zcela jednoduchá a podepřená matematickými výpočty: vlastnit resort v jedné z nejznámějších rekreačních oblastí světa, kde je 12 měsíců v roce sezóna, je skutečně výhodné. Plus k tomu můžeme připočítat vstřícný postoj indonéské vlády, novou infrastrukturu v oblasti, výborné jídlo, podmínky na šnorchlování či potápění a výborný podíl ceny a výnosu – jak z pohledu investora, tak klienta se ukazuje výhodnost investice. Takových čísel jako na Bali nedosáhnete na Kypru, v Dubaji či Španělsku a už vůbec ne v Chorvatsku.

Dovolená jako benefit pro investory

V našem resortu si mohou naši společníci zakoupit buď přímo celou vilu, nebo podíl na celém resortu. Je s tím spojené množství výhod – nemusí se o nic starat, mají vysoký výnos z pobytu návštěvníků i možnost dostávat výnos z restaurace. Jako bonus tam mohou zdarma trávit dovolenou. Benefitů ze spoluvlastnictví pak plyne mnoho. Cena vily s jednou ložnicí a přímým vstupem do bazénu se pohybuje kolem 2,5 mil. CZK, což je cena neporovnatelná s cenami vil v Praze nebo ve výše zmíněných oblastech světa.

O způsobu vstupu do projektu se s vámi rádi pobavíme osobně, do té doby najdete více informací na webu www.greenfieldsbali.sk. Další projekty najdete na greenfieldsrealestate.sk nebo chata-sonka.sk.



POŘIĎTE SI PŘEDPLATNÉ NAŠEHO TIŠTĚNÉHO ČASOPISU

včetně DPH a poštovného po České republice

Pouze
1.000 Kč
ročně



Více informací naleznete na
wmag.cz/predplatne-wealth-magazin-premium/





KONTAKT

TEL: +421 905 225 543

E-MAIL: info@mojminer.sk

WEB: www.mojminer.sk



Ilustrační foto
Zdroj: Alfernec

Mojminer

Buďte součástí novodobé zlaté horečky

Projekt Mojminer.sk je určený pro zájemce o těžbu vlastního krypta, kteří ale nemají dostatek oborového know-how a času, aby se tomu začali přímo věnovat. Službu kompletně zajistíme za ně.

Celý svět postupně akceptuje transakce v kryptoměnách a připravuje se na jejich masivní používání. Proto je celkem legitimní a rozumné uvažovat nad vlastnictvím některé z kryptoměn. Základem projektu je tzv. miner, tedy robot, který pracuje 24 hodin denně. Pomůžeme vám investovat do mineru, se kterým můžete dále vydělávat také na kryptoměnách.

Při těžbě tak vyděláváte vícekrát – váš miner vygeneruje krypto ve vyšší hodnotě, než jaká byla jeho cena. Zároveň průběžně roste cena vytěženého krypta, a s tím roste hodnota i vámi vlastněného minera. Celkový efekt může být po 5 až 6 letech opravdu zajímavý.

V rámci naší služby KOMFORT vše zařídíme za vás – vámi objednaný miner zakoupíme, dopravíme do oblasti (housingu) s výhodnými cenami energií, odbavíme administrativní záležitosti, postaráme se o zapojení stroje a jeho spuštění a přesměrování na vaši peněženku. Zároveň zajistíme podle vaší objednávky platby

za energie, buď přímo stržením její hodnoty z vytěžených coinů nebo si energie můžete platit podle vlastního uvážení sami. Tato služba může být v konečném důsledku výhodnou. Lidé si často zakoupí miner a až potom zjistí, že doma je těžba velmi neefektivní způsobuje mnoho problémů – vysoké účty za energie, hluk z mineru, nutnost odvětrávání, či komplikovaný servis.

U nás je model optimalizovaný, energie jsou na podstatně nižší cenové úrovni a servis je zajištěný nonstop. Váš miner připojíme na pool, takže máte jistotu, že coinů opravdu i reálně vytěží.



Vaše role? Vy jen přijímáte vytěžené mince do vaší vlastní peněženky, na kterou na světě nemá přístup nikdo jiný než vy. Celý projekt realizujeme s kapacitami těžebního světa. Našimi partnery jsou odborníci ze Slovenska, kteří mají svoje aktivity v Paraguay či Finsku. Právě tyto oblasti se vyznačují nízkou cenou energií, která je „zelená“ a pochází jen z vodních elektráren. Naše těžba tak neznečišťuje životní prostředí.

Abyste viděli potenciál těžby, uvádíme tu ceny BTC po jednotlivých halvinzích:

- První halving (listopad 2012): Cena Bitcoinu se před halvingem pohybovala okolo 12 USD. Po halvingu začala postupně stoupat a v prosinci 2013 dosáhla svého historického vrcholu – přibližně 1150 USD.
- Druhý halving (červenec 2016): Před ním byl Bitcoin obchodovaný za přibližně 650 USD. Po halvingu cena dosáhla svého historického vrcholu v prosinci 2017, na úrovni téměř 1000 USD.
- Třetí halving (květen 2020): Cena Bitcoinu se v počátku pohybovala okolo 8 500 USD. Po halvingu nastal výrazný růst ceny a v dubnu 2021 dosáhl Bitcoin svého nového historického maxima s cenou více než 64 000 USD.
- Čtvrtý halving se udál dubnu 2024 a aktuálně jsme na začátku období, kdy se očekává nárůst ceny, kterou analytici očekávají vysoko nad úrovní 100.000 USD.

Uvedená čísla jsou tím motivačním momentem, který u mnoha investorů rozhodl o zařazení těžebních minerů do svého portfolia. Takže dnes už nemají zainvestováno jen do akcií či realit, ale přibýly i minery.

Bližší informace o kryptoměnách i těžbě najdete na www.mojminer.sk.





KONTAKT

TEL: +421 910 433 002

E-MAIL: marian.pucek@okazio.sk

WEB: www.okazio.sk



Marian Puček a Martin Bittara

Okazio

Efektivní spoření do kryptomixu

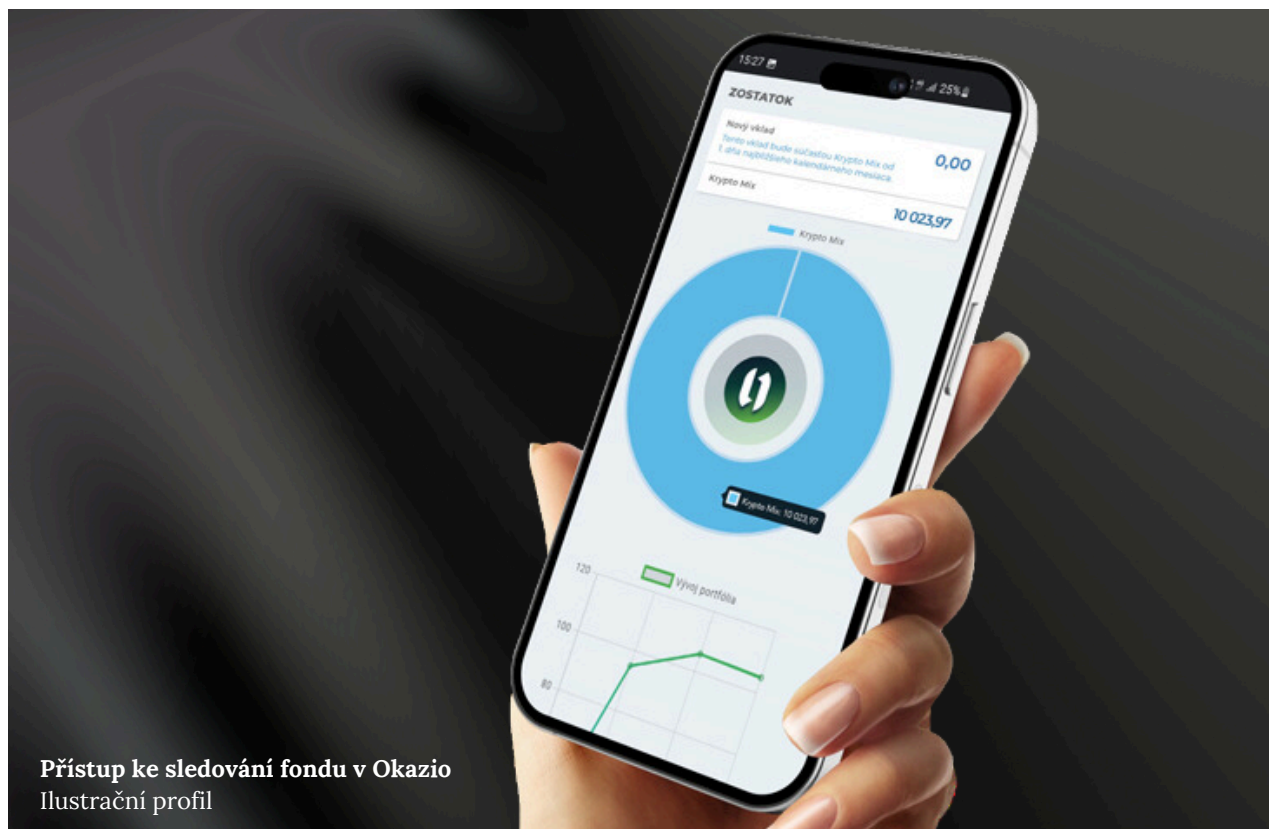
Projekt Okazio reaguje svojí nabídkou na nejmodernější možnosti investování. Zaměřuje se na nejnovější finanční inovace, které dosud k dispozici nebyly. Jejich základem je vždy využívání digitálních aktiv. Populárním produktem je „spoření“ do kryptomixu.

Proces funguje tak, že klient zasílá „spoří“ svoje prostředky do Okazio, kde je měníme za vybrané kryptoměny s potenciálem výdělku. Vzniká tak zajímavé portfolio, které přináší i zajímavý profit. Samozřejmě je velká část portfolia tvořena Bitcoinem a Etherem, ale velký potenciál má také dalších 7 až 8 kryptoměn, které jsou vždy detailně volené naší investiční komisí.

Ta dokáže rozhodnout o případném zařazení či vyřazení kryptoměny z kryptomixu. Okazio má ambici zajistit dostupnost kryptoměn široké veřejnosti. Snaží se zjednodušit proces získání krypta pro lidi, kteří chtějí využít jeho potenciálu, ale nechtějí jej nakupovat na burzách, skladovat v peněženkách či analyzovat jednotlivé coiny. V Okaziu se stačí zaregistrovat a poslat svůj vklad. O všechno se dále postarají naši pracovníci.

Máme licenci na otevírání peněženek a směnářenskou činnost. Klient se tak nemusí zabývat těmito složitějšími procedurami. Profesionálně mu je zajistíme my.

Vklady jsou možné už od částky 50 EUR/ měsíčně. Náš systém umožňuje spořit také dětem, a to už od 20 EUR měsíčně. Zisk, který může takové spoření přinést v horizontu například 15 let, kdy začnou už dospělé děti tyto prostředky užívat, je v porovnání s jinými prostředky až neuvěřitelný. Celá strategie je postavená na vývoji ceny kryptoměn, která stoupá mezi jednotlivými halvingy. Halvingy jsou události, které jednou za 4 roky sníží odměny těžařům Bitcoinu, nebo dojde k navýšení tržní ceny této kryptoměny. Cenové nárůsty mezi halvingy byly v historii vždy ve výši stovek procent.



V současné době Okazio prochází licenčním procesem a má ambici stát se jedním z prvních licencovaných projektů na trhu. Bude to znamenat vysokou kredibilitu celého projektu i bezpečnost pro investované prostředky klientů.

Zároveň aktuálně chystáme další finanční inovaci zejména pro investiční zprostředkovatele. Projekt Protokol je nyní připravený ke spuštění. Jeho základem jsou netradiční zaměstnanecké bonusy. Zaměstnanci si mohou spořit do Protokolu s příspěvkem zaměstnavatele, čímž se majetek v jejich fondu zajímavě navyšuje. Z tohoto fondu dále mohou čerpat půjčky nebo prostředky využít jinými způsoby. Věříme, že tento projekt otevře nový trend firemních benefitů.





KONTAKT

TEL: +420 222 096 666

E-MAIL: info@portu.cz

WEB: gallery.portu.cz



Martin Jaroš
Ředitel Portu Gallery

Portu Gallery

Obraz od Muchy nebo veterán Porsche. Investovat do nich můžete s Portu Gallery

Láká vás investovat do obrazu od Muchy, hodinek Rolex nebo veterána Porsche? S investiční galerií Portu Gallery se můžete jednoduše podílet na vlastnictví unikátních sběratelských předmětů. Tyto alternativní investice dobře fungují jako ochrana před inflací, nebývají závislé na ekonomických výkyvech a výborně diverzifikují investiční portfolio. Za 5 let na trhu nabídla Portu Gallery přes 160 předmětů za více než 300 milionů korun. Více se dozvíte v rozhovoru s provozním ředitelem platformy Martinem Jarošem.

Jak byste představil Portu Gallery?

Portu Gallery je první online investiční galerie, která umožňuje investovat do unikátních

předmětů s historickou nebo sběratelskou hodnotou již od 1 koruny. Investoři tak mohou zainvestovat libovolnou částku do předmětu a v budoucnu těžit ze zajímavých výnosů. Nabízíme různé investiční příležitosti ze světa alternativních investic. Od veteránů, sudů s whisky, lahví vína, historických houslí, medailí a mincí, známek, luxusních hodinek až po umění. Platforma vznikla pod taktovkou renomované investiční skupiny WOOD & Company s více než 30letou tradicí.

Portu Gallery nedávno oslavila 5. narozeniny.

Jak se projektu daří?

Za 5 let se nám podařilo investorům nabídnout více než 160 vzácných předmětů v celkové

hodnotě přes 300 milionů korun. A to do dané sumy nepočítám speciální úpis Muchovy sbírky za 270 milionů, o kterou investoři projeví mimořádný zájem. Ucelená sbírka více než 400 Muchových plakátů, kterou začal budovat legendární Ivan Lendl, zaujala také média. Projekt si tedy vede velmi dobře. Ve hře je i možná expanze do zahraničí směrem na západ a spuštění platformy v angličtině.

Proč by měl člověk investovat s Portu Gallery?

Výhodou sběratelských předmětů, jako je umění, investiční alkohol, hodinky, známky, veteráni nebo šperky, je fakt, že vývoj jejich hodnoty bývá nezávislý na cenách akcií a dluhopisů a také ekonomickém cyklu. Nabízejí tak ochranu ve složitých dobách, jak se ukázalo například v ekonomické krizi spojené s covidem nebo s válkou na Ukrajině, kdy klasická aktiva jako akcie padala.

Kdo jsou vaši klienti?

Vzhledem k tomu, že lze investovat již od koruny a zvolit si tak libovolně velkou část, může to být kdokoliv. Obecně jde o ty, kdo chtějí diverzifikovat své portfolio a přinést

do něj trochu krásy. K akciím a dluhopisům si nejspíš osobní vztah nevybudujete, ale k hodinkám či umění ano. Každý si mezi sběratelskými předměty najde kategorii, která je mu blízká. Může to být ale také ten, kdo by si klidně investiční Porsche 911 pořídil sám, ale nechce se zatěžovat výběrem, papírováním a skladováním vozu. S námi to má bez práce a navíc může celkový objem peněz rozdělit mezi více investic a lépe tak diverzifikovat portfolio.

Jak mohu investovat?

Celý proces je velmi jednoduchý. Stačí se zaregistrovat na Portu Gallery, vyplnit krátký dotazník a ověřit totožnost, to zabere asi pět minut. Poté už můžete investovat do libovolné příležitosti, která vás zaujme. Každý čtvrtek se na platformě spouští nový předmět k úpisu. Po dosažení cílové částky úpisu se stanete vlastníkem investičního certifikátu, jehož hodnota se odvíjí od hodnoty daného předmětu. Tu potom každý rok aktualizujeme podle znaleckého posudku. Přijde-li atraktivní nabídka odkupu předmětu, necháme o prodeji hlasovat vás, investory (k prodeji je třeba souhlas nadpoloviční většiny).



Veterán Porsche 911

Jak si vedou investice v portfoliu Portu Gallery?

Obecně cílíme na dvouciferný výnos s průměrem 10 až 12 % ročně. Investiční horizont je přitom zhruba 3 až 5 let, přičemž na trhu jsme 5 let, velká část předmětů proto ještě investičním horizontem neprošla. Máme za sebou ovšem několik prodejů se zajímavým zhodnocením. Například jsme nedávno prodali BMW M3 E30 s celkovým zhodnocením 22 % za 3 roky vlastnictví. Se stejným zhodnocením jsme prodali čtvrtinu ze 480 lahví vína z Château Figeac z oblasti Bordeaux, a to jen za 2 roky. Hodinky Rolex jsme prodali se zhodnocením přes 18 % za rok a 2 měsíce.

A kdo předměty vybírá?

Všechna aktiva jsou vybrána a prověřena týmem expertů svého oboru. Investiční komise poté finálně posvěť, zda danou věc lidem nabídneme k úpisu. Po nákupu předměty pojistíme, profesionálně udržujeme a monitorujeme. Pokud by člověk zvažoval podobnou investici po vlastní ose, je právě expertíza to nejdůležitější při výběru předmětu s vysokým potenciálem zhodnocení, při investici s námi se tak nemusí o nic starat.

Na jaké předměty se mohou investoři aktuálně těšit?

Listopad na Portu Gallery bude patřit především umění. Můžete se těšit na obraz od významného představitele evropské moderny Josefa Šímy, českého malíře Zdeňka Sýkory nebo Františka Drtikola. Mimo to nabídneme také set vzácných medailí k 10. výročí úmrtí Václava Havla.



O KOUSEK HEZČÍ PORTFOLIO

Chybí vám v investicích trochu krásy a sběratelské vášně?

S **Portu Gallery** si můžete vaše investiční portfolio doplnit o unikátní sběratelské předměty, jejichž hodnota rostla ještě rychleji než akcie.



portu
gallery



KONTAKT

TEL: +420 226 255 200

E-MAIL: nemecek@ppcp.cz

WEB: www.ppcp.cz



Martin Němeček
Člen řídicího výboru

PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE

Raritní poštovní známky – „Královské hobby“ jako vrchol pyramidy alternativních investic

Alternativní investování se stává stále atraktivnější možností pro investory hledající diverzifikaci a ochranu před tržními výkyvy. Jednou z tradičních, stále vyhledávaných a nejvíce fascinujících možností v oblasti alternativního investování, jsou investiční a raritní poštovní známky. Tyto malé kousky historie představují nejen významnou kulturní hodnotu, ale i bezpečné uložení dočasně volných zdrojů se solidním finančním zhodnocením. Tato skutečnost prověřená již

více než stosedmdesátiletou obchodní historií je zajímavá nejen pro klasické sběratele, ale stále častěji i pro individuální a institucionální investory na celém světě i v České republice. Jak a proč investovat do poštovních známek jako formy alternativní investice? Jaké jsou výhody tohoto investičního aktiva a jaký je jeho růstový potenciál? Na to jsme zeptali Ing. Martina Němečka, člena řídicího výboru nejvýznamnějšího filatelického klubu v Česku – Prestige Philately Club Prague (PPCP).

Nejprve otázka na Prestige Philately Club Prague. Byl jste u samotného zrodu dnes již jednoho z nejvýznamnějších prestižních filatelistických klubů v rámci střeoevropského prostoru, sdružujícího TOP osobnosti prestižní filatelie v Česku, na Slovensku i v dalších zemích střední Evropy. Co bylo důvodem jeho založení?

Prestige Philately Club Prague byl založen u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Jeho cílem bylo spojit přední sběratele, experty a investory ve filatelii, aby nejen svou sběratelskou aktivitou, ale i celkovým významem a kreditem svých osobností prezentovali nejvyšší kvality a tradiční prestiž filatelie ve společnosti. Založením PPCP se realizovaly ideje a cíle již dříve formulované několika českými a slovenskými osobnostmi ze světa filatelie a alternativních investic. V klubu filatelii vnímáme jako sdílenou hodnotou a společnou řeč milionů lidí z celého světa napříč generacemi a kontinenty, jazyky

Staroitalské státy - NEAPOL - „Modrá Trinacria“, vydána 1860, poštovně nepoužitá, existuje max. 7 ks těchto známek, cena 1 mil. Kč.



a kulturami. Filatelie uchovává krásné příběhy známek i jejich významných majitelů, umožňuje nám na ně navazovat a rozvíjet je. Je to již 170 let zděděné tradice, za níž neseme společnou odpovědnost.

Jedním z cílů PPCP je propagovat filatelii a poštovní známky také jako formu investice. Proč čím dál více investorů volí investiční poštovní známky jako prioritní alternativní investici?

Ano, pro investory, kteří chtějí maximalizovat výnosnost svého portfolia, je uložení volných prostředků do nákupu investičních poštovních známek stále více preferovanou komplementární formou investování.

Raritní poštovní známky jsou již přes 120 let považovány za bezpečné útočiště v době ekonomických krizí, ozbrojených konfliktů či zásadních společenských změn. Jako alternativa k tradičním investicím představují vždy zajímavý prvek diverzifikace portfolia se specifickou přidanou hodnotou. Vlastnictví raritní známky je již tradičně také prestižní záležitostí a svým způsobem i odlišuje vlastníka rarity od ostatních. To s sebou nese silné vědomí „přidané hodnoty investice“, jež se přenáší do budoucnosti a přispívá dále k udržení a kontinuálnímu růstu cen.

Jak si investiční poštovní známky stojí v porovnání s jinými investičními aktivy?

V informačním prostoru lze samozřejmě najít mnoho studií věnujících se porovnání investiční výkonnosti klasických a alternativních investičních nástrojů. Nejvýstižněji porovnává investiční výkonnost poštovních známek Index publikovaný E. Dimsonem a Ch. Spanjersem v časopise

Journal of Financial Economics (London, GB). Tento index sleduje vývoj tržních cen 150 nejvýznamnějších titulů poštovních známek v období již od roku 1900. Ukazuje, že průměrná roční investiční výkonnost sledovaných poštovních známek byla po dobu více než 120 let v reálném vyjádření na úrovni přesahující 5 %. Toto zhodnocení snadno překonává dlouhodobou výkonnost dluhopisového trhu a je jen o 0,5 % pod historickou výkonností akciového trhu.

V porovnání s dalšími formami alternativních investic je dlouhodobá výkonnost investičních známek až 2 krát vyšší než investiční výkonnost zlata a o 1/4 vyšší než výkonnost investic do oblasti umění. Historicky ověřenou zkušeností navíc je, že investor v krizi raději prodá zlato než raritní poštovní známky. Pravdou je, že vyšší cena zlata, která vede investory k prodeji, nakonec opět klesne a lze si jej koupit do portfolia levněji zpět. Dobrou investiční známku vám zpět však už nikdo nikdy levněji neprodá. Současně investiční známka s sebou nese i svůj historický, cenový a vlastnický příběh a její vlastnictví tak snadno dodává více radosti a smyslu než například vlastnictví anonymní zlaté cihly.

Jak dnes vypadá trh s poštovními známkami a jaký je jeho potenciál?

Oficiální obraty na globálním filatelistickém trhu se dle Bloomberg US pohybují kolem 40 mld. USD ročně. Ve světě je více než 100 milionů sběratelů a investorů do poštovních známek, přičemž čistě investiční segment tvoří dnes již přes 30 % zmiňovaného celosvětového ročního obratu. V uplynulých letech se na trhu objevilo velké množství nových sběratelů a investorů z rychle rostoucích ekonomik. Každý rok tak jen 15 milionů nových čínských sběratelů a investorů nakoupí ve světě poštovní známky za takřka 7 mld. USD. Současně od roku 2015 přibylo 5 milionů nových a vysoce bonitních investorů v Indii.



Jaké jsou hlavní investiční výhody poštovních známek?

U investičních poštovních známek je relativně snadná predikce vývoje jejich ceny neboť máme k dispozici detailní informace o dostatečných počtech identických položek zobchodovaných v historii. Pro tuto investici hovoří i prokázaná dlouhodobě nízká volatilita a schopnost udržet si cenu i po uplynutí ekonomického cyklu. Samozřejmostí je celosvětová a rychlá likvidita, velmi snadná mobilita a globální alokace investičních poštovních známek. Výhodou je relativní nezávislost filatelistického trhu na okolním ekonomickém a politickém prostředí. Všeobecně pak platí, že investiční známkové rarity vždy přitahují poptávku, protože na filatelistickém trhu často v daném okamžiku chybí. Filatelie tak láká i tím, že umí ukázat, jak může být něco velmi těžce dosažitelné. Tato skutečnost samozřejmě opět posiluje poptávku po daném kusu do budoucna.

Jak nejlépe začít s investicí do poštovních známek ?

Důležitým faktorem při investování do poštovních známek je výběr kvalitních a autentických exemplářů, které mají dlouhodobý investiční potenciál. To vyžaduje pečlivý průzkum a znalost trhu. Proto je vhodné a výhodné se spojit s odborníky, které naleznete v PPCP. Rádi vám poskytnou nezbytné informace, maximální expertní podporu a konzultace při budování vašeho investičního portfolia a pomohou vám minimalizovat rizika a maximalizovat vaše výnosy. Sestavování investičních portfolií poštovních známek je dnes již běžnou součástí investičních strategií. Koneckonců ne náhodou 7 z 20 nejbohatších Čechů (dle Forbes CZ) má dnes velmi slušně zainvestováno v poštovních známkách. S podporou institucí, jako je Prestige Philately Club Prague, je investování do poštovních známek snadnější než kdy dříve a představuje ideální komplement k tradičním investičním strategiím.

„Collecting stamp is King of Hobbies and Hobby of Kings.“

- britský král George V.





FUND

KONTAKT

TEL: +420 777 223 320

E-MAIL: petr.fiala@softvision.ai

WEB: phat.fund



Petr Fiala
CEO

Soft Vision

Investování s umělou inteligencí

Společnost Soft Vision se zabývá výzkumem a vývojem investiční strategie využívající umělou inteligenci. Systém algoritmického obchodování, jehož první verzi spustil Petr Fiala v roce 2017, spravuje investice v regulovaném fondu p-hat, zahraničním investičním fondu srovnatelném s fondem kvalifikovaných investorů. Průměrné čisté roční zhodnocení přes 50 % vedlo ke značnému nárůstu spravovaného kapitálu a umožnilo vytvořit tým expertů na strojové učení a algoritmické obchodování z prestižních českých a zahraničních vysokých škol se zkušenostmi z mezinárodních investičních bank a správců aktiv.

Jaká je vaše investiční strategie?

V Soft Vision věříme, že moderní metody strojového učení (umělá inteligence) přináší revoluci do algoritmického obchodování a budou v tomto oboru postupně dominovat podobně jako v řešení mnoha jiných úloh. Dle této teze jsme vybudovali a dále rozvíjíme unikátní řešení pro predikování a zobchodování pohybu cen, v našem případě obchodujeme kryptoměnové deriváty. Konkrétně spekulujeme na růst či pokles hodnoty aktiv vytvářením dlouhé či krátké pozice na střednědobý časový úsek. Náš úspěch je primárně řízen predikčním modelem, hlubokou neuronovou sítí, jež dokáže

odhalit neefektivitu trhu, a odhadnout tak budoucí pohyb.

Obchodujete kryptoměny. Proč jste si zvolil zrovna tento druh aktiv?

Trh kryptoměn je pro náš přístup vhodný z mnoha hledisek. Obchodují se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a cena je řízena převážně vývojem nabídky a poptávky na burze. Na rozdíl například od akcií, které jsou silně ovlivněny různými vnějšími událostmi, jako jsou čtvrtletní výsledky. Nezanedbatelným faktorem je i snadnost přímého přístupu na burzy a dostupnost pro nás tak důležitých dat a celková otevřenost ekosystému.

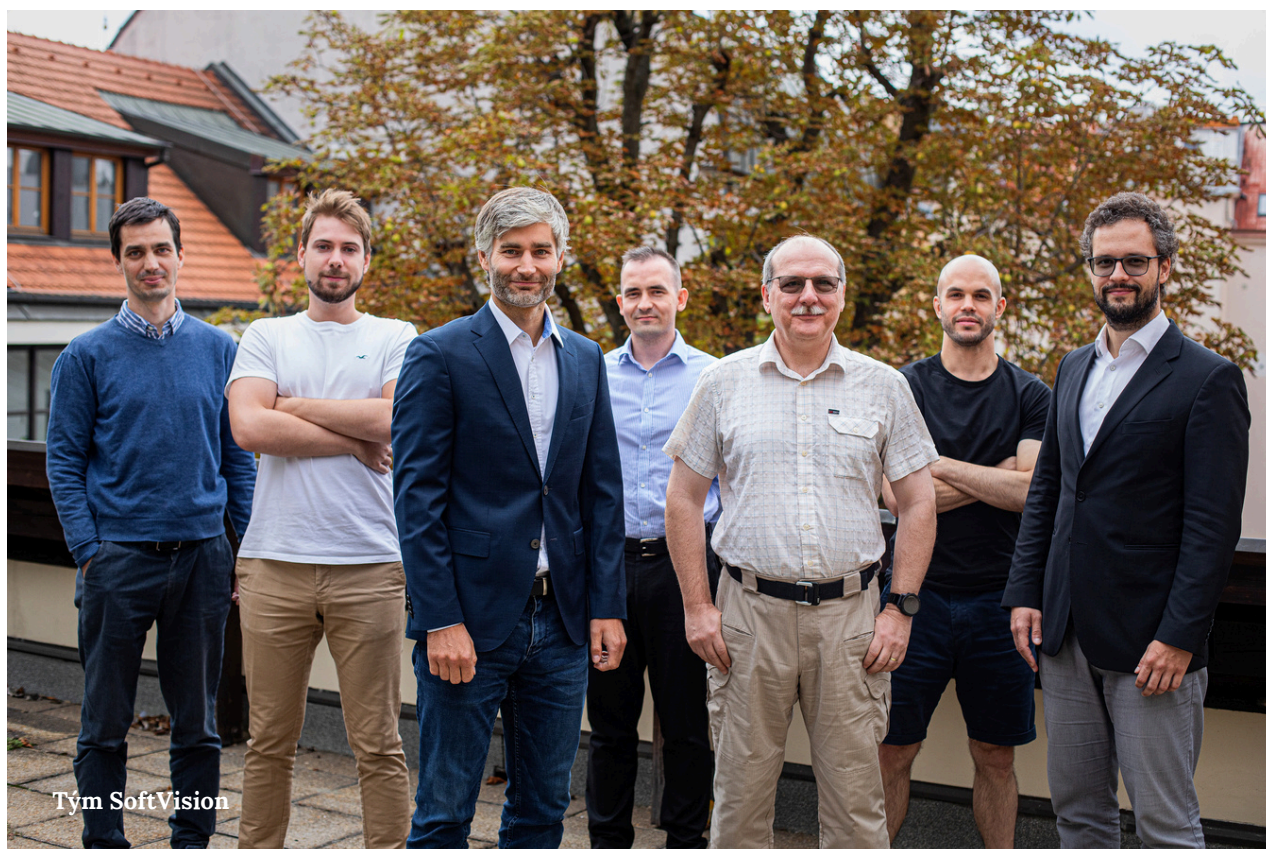
Nejsou ale kryptoměny moc rizikové?

Riziko spojené s tímto aktivem rozdělujeme do dvou základních skupin. Tou první je cenová volatilita, tedy jak rychle a vysoko cena roste a padá. Tento druh rizika pro nás představuje

příležitost a díky této zvýšené volatilitě jsme schopni dosahovat nadstandardních výnosů. Na druhou stranu to zároveň klade větší nároky na risk management, který je nedílnou součástí naší strategie. Druhou oblastí je operační riziko, zejména pak riziko protistrany, tedy například, že zkrachuje burza, jako tomu bylo u FTX v roce 2022. Zde těžíme z nasbíraných zkušeností a kontaktů s důležitými hráči z tohoto unikátního prostředí a máme vytvořené monitorovací nástroje, abychom mohli i tyto rizika kvalitně řídit. Dobrou vizitkou nám je, že jsme nikdy neměli jediný incident ani žádné prostředky na zkrachovalé burze FTX.

Měl by podle Vás každý investovat do kryptoměn?

Hlavním smyslem investic do kryptoměn může být diverzifikace v rámci portfolia. Není dobré mít všechna vajíčka v jednom košíku, ať už se jedná o akcie, nemovitosti nebo kryptoměny.



Alokace několika procent portfolia do kryptoměn má pozitivní vliv na výnos bez toho, aby výrazně zvyšovala volatilitu a propady portfolia. Napřímo kupovat a držet kryptoměny je však náročné, kdy riskujete, že si vyberete špatně či nakoupíte/prodáte ve špatný čas nebo ztratíte přístup k peněženke. Další možností jak získat expozici do kryptoměn je přes pasivně či aktivně spravovaný fond, třeba jako je ten náš - za posledních 7 let jsme zhodnotili kapitál více než čtrnáctinásobně a dosáhli lepších výsledků a nižší volatility než kryptoměny.

Proč by movitý investor měl investovat právě k vám?

Z našeho pohledu je naší nejsilnější stránkou excelentní tým. Kombinace mnohaleté zkušenosti s tradingem a hlubokých znalostí AI nám umožňuje strategii spravovat a dále zlepšovat, zvyšovat výnos a snižovat volatilitu. Neúnavně pracujeme na tom, abychom si i nadále udrželi vysoké průměrné zhodnocení, ať už trh poroste nebo bude klesat. Letošní výsledek překonávající + 40 % čistého zhodnocení ukazuje, že se nám to daří.

Investice k nám představuje unikátní příležitost, ke které se čeští investoři skrz investiční zprostředkovatele, investiční společnosti a finanční poradce nedostanou.

Obdobný produkt, který by byl otevřený novým investorům a veřejně nabízený, v České republice není. Nabízíme expozici do dynamicky rostoucího aktiva s velkým potenciálem a zároveň diverzifikaci. Neinvestujete do kryptoměn, ale do našeho tradingového systému. Kryptoměny jsou pro nás pouze prostředím, kde umíme dosáhnout vysokého výnosu a limitovat rizika.

Jsme globální fond s investičním a vývojovým týmem v Čechách, který se ve světě řadí mezi ty nejúspěšnější, což dokazuje i naše vítězství v soutěži Hedgeweek European Digital Assets Awards 2023 v kategorii „Fond s nejlepším výnosem za posledních 36 měsíců s kapitálem nižším než 25 milionů dolarů“.

Našemu přístupu a řešení věříme. Značná část prostředků pod správou je náš vlastní kapitál.

SOFT
▼/S/ON

WEALTH CLUB PREMIUM

✓ Články

✓ Video

✓ Networking

✓ Archiv záznamů

✓ Akce

VSTUP NA DVA MEZINÁRODNÍ EVENTY

PŘEDPLATNÉ WEALTH MAGAZÍN - PREMIUM

ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK KONFERENCÍ

REKLAMA V TIŠTĚNÉM ČASOPISE

A DALŠÍ VÝHODY



včetně DPH na 12 měsíců

24.900 Kč



Více informací naleznete na
www.wmag.cz/registrace-do-wealth-clubu-premium

KONTAKT

TEL: +420 777 293 136

E-MAIL: j.susanka@susankapartneri.cz

WEB: www.jansusanka.cz



Jan Sušánka, EFP
Zakladatel Sušánka & partneři s.r.o.

Sušánka & partneři

Dáváme vašemu majetku strukturu a řád

Investiční poradenskou společnost specializující se na služby globálního private banking, wealth managementu a multi family office založil Jan Sušánka již v roce 2018. Jeho přístup se v mnoha ohledech liší od běžných bankovních či poradenských služeb. Při tvorbě investičních plánů, které vždy respektují individuální potřeby každého investora, využívá osvědčené strategie postavené na moderních nízkonákladových nástrojích a sektoru private equity.

Sušánka & partneři se snaží přinést světovou úroveň služeb do střední Evropy, a proto se inspiřují příklady dobré praxe ze Švýcarska,

Velké Británie a USA, odkud přináší dlouhodobě ověřené přístupy k privátnímu bankovníctví. Jedním z nich je například tvorba čtyřúrovňového rizikového portfolia, díky němuž majetek investorů získává tolik potřebnou strukturu, řád a několikagenerační ochranu.

Co je podstatou čtyřúrovňového rizikového portfolia?

Díky rozdělení portfolia do čtyř úrovní rizika získávají naši klienti možnost část svého majetku ochránit a určitou část dále zhodnocovat. Praxe ukazuje, že většina českých investorů je stále velmi konzervativní a rizikovým investicím se

vyhýbá. Takovým investorům chceme ukázat, že tento přístup není nutný, pokud přistoupí právě na princip čtyřúrovňového rizikového portfolia. Zatímco první úroveň zajišťuje ochranu majetku a vyplácení nekonečné renty, na třetí úrovni se dostáváme do oblasti investic v rámci private equity a venture capital. V nejvyšším stupni pak zapojujeme přímé investice, které jsou sice rizikovější, ale taktéž nejvýnosnější. Takto strukturované portfolio je přitom určeno pro investory s majetkem od 150 milionů korun.

Základní rámeček struktury majetku



Jaká je vaše zkušenost s implementací alternativních investic do portfolií českých investorů?

Můžeme potvrdit, že zájem o alternativní investice roste. Zatímco dříve jsme museli vysvětlovat jejich přínosy, dnes je situace příznivější a investoři mnohem otevřenější. Velkou roli v tomto posunu sehrály zahraniční banky, které disponují širokým portfoliem fondů s dlouhodobým track recordem. Investoři s majetkem v řádu vyšších stovek milionů či miliard korun mohou do alternativních investic alokovat 35 až 55 % kapitálu. V sektoru private equity s nimi poté realizujeme investice buď skrze private equity a venture capital fondy, nebo volíme formu přímých investic či SPV (*Special Purpose Vehicle*). Do private equity fondů nejčastěji vstupujeme přes zahraniční privátní banky, zejména ve Švýcarsku, Singapuru či USA. Konzervativnější investoři, kteří preferují nižší riziko a vyšší likviditu, se častěji zaměřují spíše na open-ended fondy, zatímco investoři ochotní akceptovat vyšší riziko s námi investují do uzavřených fondů.

Kdo jsou vaši klienti a investoři?

Naši investoři jsou především úspěšní podnikatelé a businessmani, kteří vybudovali firmy v hodnotě stovek milionů až miliard korun. Jsou to také například odborníci, kteří se vypracovali na špičku ve svém oboru. Dalšími investory jsou vrcholoví manažeři, kteří sedí v boardech korporátních

společností nebo specialisté z oblasti IT pracující na mezinárodní úrovni. Rozumíme jejich potřebám, a proto jim nabízíme individuálně řešené investiční strategie s cílem dlouhodobého a atraktivního zhodnocení.

U investorů z řad HNWI a UHNWI doplňujeme základní investiční portfolia o portfolia private equity, která investujeme přes švýcarské, americké či singapurské privátní banky. V případě rizikovějších private equity doporučujeme klientům volit kombinace českých venture capital fondů z CEE regionu a globálních private equity fondů doplněných o fondy zaměřené na private debt. Takto nastavené strategie již cílí na **výnos pohybující se na úrovni 15 až 20 %** ročně a jsou určeny investorům s kapitálem od 6 milionů švýcarských franků.

Nově poskytujete službu multi family office.

Co všechno zahrnuje?

Multi family office představuje správu majetku a investiční poradenství v kombinaci s dalšími službami. K těm patří například poptávané

řešení mezigeneračního transferu, vytváření rodinných struktur, trustů a holdingů, daňové plánování, správa nemovitostí či filantropie. Multi family office Sušánka & partneři tak poskytují komplexní službu pro jednotlivce a rodiny, kteří chtějí svůj majetek smysluplně a atraktivně zhodnocovat, a nečinit tak na úkor ochrany rodinného bohatství. Investoři využívající této služby chtějí zajistit nejen uchování a zhodnocování samotného majetku, ale také bezpečně převést rodinné bohatství mezi generacemi a udržet přitom hodnoty, na nichž bylo postaveno.

Na jaké úspěchy jste za dobu působení Sušánka & partneři pyšní?

Za zmínku určitě stojí postupné navyšování podílu v private equity investicích. V současnosti sem každoročně alokujeme více než 5 milionů dolarů. Zároveň si udržujeme přístup k velmi prestižním a globálně uznávaným fondům, k nimž patří KKR, Thoma Bravo, Brookfield, Apollo či Ardian. Kromě zpřístupnění těchto zajímavých fondů našim investorům nás těší



Richard Voděrka, Jan Sušánka a Pavel Černík

i neustálé prohlubování spolupráce a vztahů se stávajícími klienty, stejně tak jako příchod nových. Pravidelně pomáháme „otevřít dveře“ nejméně dvěma klientům měsíčně v největších švýcarských bankách. Nejcennější jsou pro mě přicházející pozitivní zpětné vazby, které dostávám já i moji kolegové. Pro mě je to důkaz, že naši práci odvádíme dobře.

Jaké jsou vaše budoucí plány na kapitálových trzích?

S vybranými investory vstupujeme prostřednictvím SPV do atraktivních private equity a venture capital fondů. Naše nejbližší plánované investice se zaměří na mezinárodní fond Evolution Equity Partners, který se specializuje na kybernetickou bezpečnost a skýtá jedinečné investiční příležitosti, což je hodnota, kterou chceme klientům přinášet.

Rok 2024 byl pro Sušánka & partneři plný významných změn. Co se ve společnosti událo?

Nejdůležitějším rozhodnutím byl prodej 25% podílu ve společnosti strategickému partnerovi Richardu Voděrkovi. Tento krok posílil naši kapitálovou základnu, přinesl nové zkušenosti a vizi pro budoucí rozvoj. Další změnou je transformace ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, což nám umožní rozšířit portfolio našich služeb a investiční příležitosti. Kromě toho jsme spustili moderní webové stránky, na nichž investoři najdou například náš nejnovější e-book s názvem Private equity v portfoliích multimilionářů.

Sušánka & partneři

Investiční a poradenská společnost Sušánka & partneři se specializuje na správu majetku a komplexní investiční služby. Zaměřuje se na nejnáročnější klienty z řad HNWI a UHNWI. Díky svým zkušenostem a přístupu jsou první volbou pro úspěšné podnikatele.



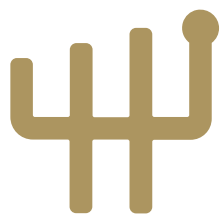
Tým Sušánka & partneři
starající se o strukturu a řád majetku investorů



SUŠÁNKA[®]
& PARTNEŘI

Multi
Family
Office

Private
Wealth
Advisory



YDEAL CARS

KONTAKT

TEL: +420 731 885 556

E-MAIL: info@ydealfunds.cz

WEB: www.ydealfunds.cz/ydeal-cars



David Zabadal
Portfolio manažer YD Capital

YDeal Funds SICAV, podfond YDeal Cars

Alternativní investice míchají emoce s financemi. Zvednou vám tep i hodnotu investičního portfolia

Ve světě investic se stále častěji hovoří o alternativních možnostech, které zhodnocují kapitál, ale také vás třeba nadchnou, zaujmou nebo i kompletně pohltní. Jednou z těchto možností je investování do sběratelských automobilů. Tento typ investic, dříve dostupný pouze pro nejmovitější nadšence, se díky fondům, jako je YDeal Cars podfond, stává atraktivní možností i pro širší okruh kvalifikovaných investorů. Jak tedy funguje investování do automobilů, o nichž jsme jako děti snili a měli jejich modely na políčkách?

Podfond YDeal Cars, který je součástí fondu YDeal Funds SICAV, vznikl spojením racionality a vášně. Zakladatel fondu a majitel skupiny YD Capital Pavel Rydzyk je nejen zkušeným investorem, ale také vášnivým sběratelem prémiových automobilů.

Spojení nadšení ke klasickým vozům a hledání investičních příležitostí dalo vzniknout projektu, který přináší unikátní zhodnocení prostřednictvím jedinečných sběratelských automobilů s cíleným výnosem 10 až 15 % p. a.

„Investiční automobily nejsou pouze dopravními prostředky, jsou to umělecká díla. Každý z těchto vozů má svůj příběh jedinečný design a omezenou produkci. To všechno přispívá k jejich dlouhodobému růstu na hodnotě,“ vysvětluje David Zabadal, portfolio manažer YD Capital.

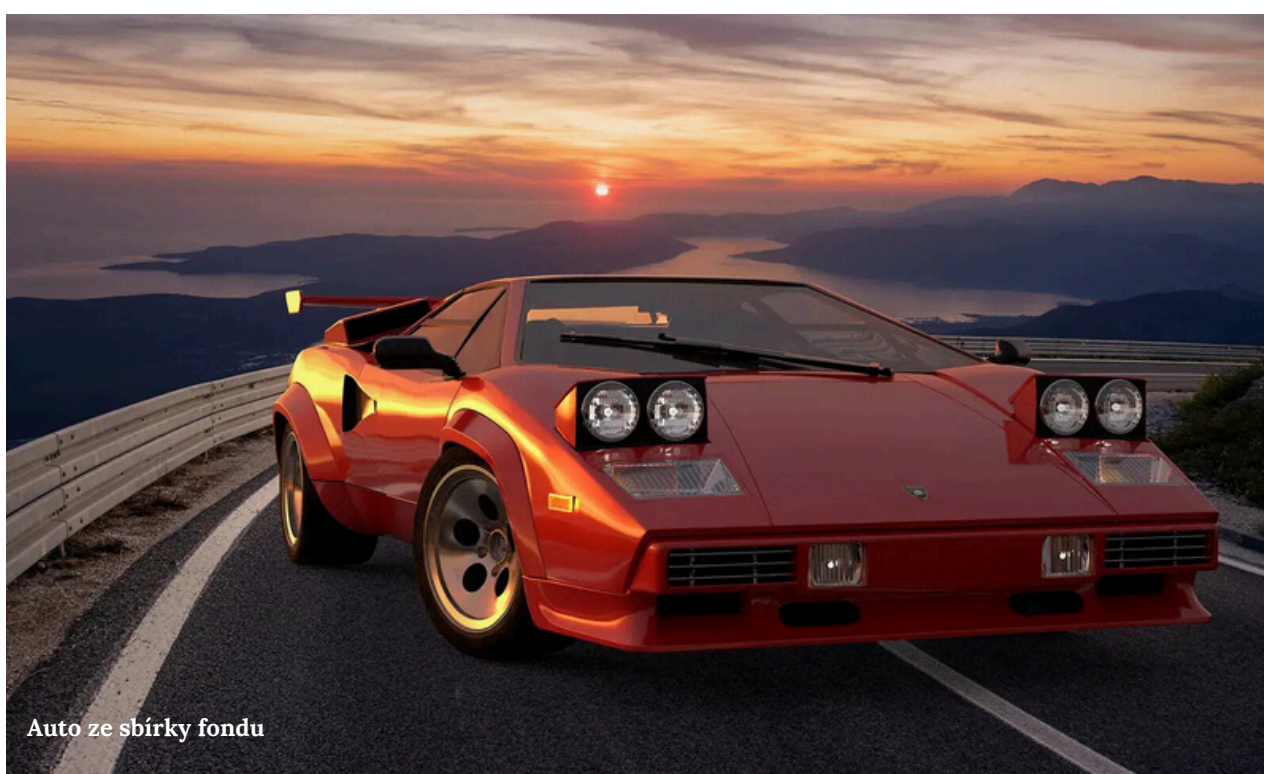
Dynamická investice odolná vůči výkyvům trhu

Alternativní investice do klasických automobilů nabízejí několik zásadních výhod, jimiž se odlišují od tradičních investičních produktů, jako jsou

předpokladem pro růst hodnoty. Každý z investičních vozů je unikátní, ať už jde o design, technické specifikace nebo historii.

Přísný výběr crème de la crème automobilového světa

Sběratelské vozy musejí splňovat ta nejpřísnější kritéria. Kromě prestižnosti značek, jako jsou Porsche, Ferrari nebo Lamborghini, se dbá na limitovanou produkci, stav vozidla, historii garážování a samozřejmě najeté kilometry.



Auto ze sbírky fondu

akcie nebo nemovitosti. První z nich je acykličnost – zatímco nemovitosti a akcie mohou být náchylné k výkyvům trhu, classic cars si svou hodnotu udržují i v dobách ekonomické nejistoty.

Investiční vozy se navíc často nakupují od těch nejmovitějších sběratelů a investorů, kteří nejsou nuceni je prodávat pod cenou ani v případě krizí. To zajišťuje dlouhodobou stabilitu, omezená produkce je zase

„Čím méně vůz najel kilometrů, tím vyšší je jeho hodnota,“ zdůrazňuje Zabadal. Strategie YDeal Cars se zaměřuje na superprémiové značky a sportovní modely, které představují mistrovství automobilového inženýrství a designu.

Do portfolia fondu se vybírají jak civilní, tak závodní vozy poválečného období. Každý vůz je pečlivě vybírán podle přísných kritérií, která zahrnují nejen technický stav a historii, ale i potenciál pro budoucí růst hodnoty.

Například ikonický model Porsche 911 GT3, který je v současnosti ve správě fondu YDeal Cars, je jedním z nečistších a nejlépe vyvážených modelů této řady.

Vozidlo s pouhými 3 700 najetými kilometry bylo od svého pořízení uchovááno v portfoliu jihokorejského sběratele, což jen potvrzuje jeho výjimečnou hodnotu. Podobné vozy se na volném trhu objevují jen zřídka, a právě tato exkluzivita je jedním z klíčových důvodů,

proč jsou sběratelské automobily stále oblíbenější investicí.

Řid'te se vášní, ta neztrácí hodnotu

Alternativní investice, jako jsou sběratelské automobily, mají ve správně diverzifikovaném investičním portfoliu své místo. Díky své stabilitě, exkluzivitě a také emocím, které vzbuzují, mohou investice do klasických automobilů vytvořit nejen zajímavé zhodnocení, ale také jedinečný zážitek pro každého investora.

Porsche 911 GT3

Hodnota: 186 655 EUR dle znaleckého posudku 3Q/2024

Rok výroby: 2007

Zrychlení z 0 na 100: 4,3 s

Maximální rychlost: 310 km/h

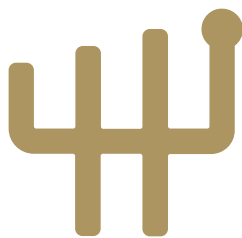
Převodovka: manuál

Původ vozu: Německo

Náhon: zadní

Pohotovostní hmotnost vozidla: 1395 kg (3,36 kg/PS)

Točivý moment: 405 Nm, při 5 500 ot./min.



YDEAL CARS



MULTI FAMILY
OFFICE



INVESTIČNÍ MANAGEMENT

Pro movité jednotlivce a rodiny



YDEAL FUNDS

KONTAKT

TEL: +420 731 885 556

E-MAIL: info@ydealfunds.cz

WEB: www.ydealfunds.cz



Pavel Rydzyk
Zakladatel YD Capital

YDeal Mix

Spojení dynamiky a stability ve váš prospěch

Nový fond YDeal Fond přináší kvalifikovaným investorům možnost postavit své portfolio na vskutku stabilních základech, a to i v této době, kdy by málokdo z nás byl překvapen, pokud by se svět začne točit obráceně.

Investiční trendy

Vytvořte si strategii s konzervativními i progresivními investicemi od YDeal Funds a naplňte své cíle i představy, ať už jsou jakékoliv s produktem YDeal Mix. Ten spojuje stabilitu výnosových nemovitostí s dynamikou alternativních investic do Classic Cars v YDeal Mixu.

Podfondy YDeal Fondu jsou:

YDeal Realitní

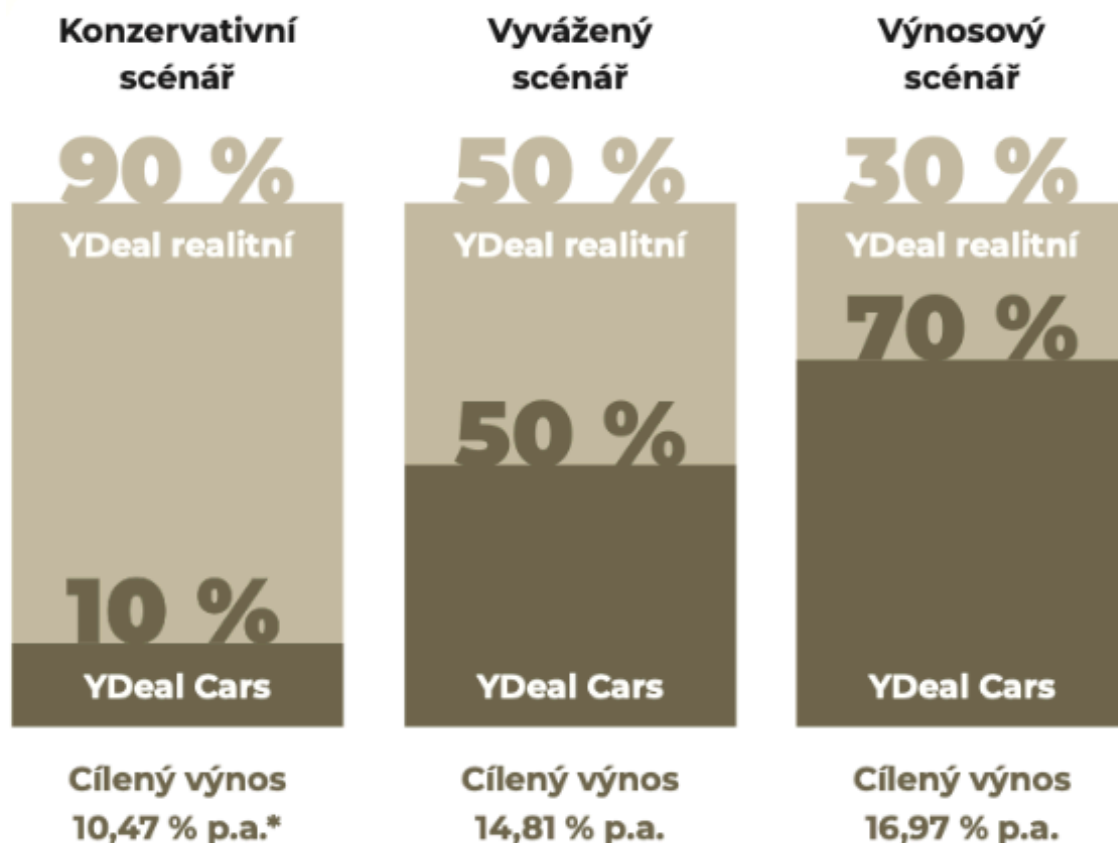
YDeal Realitní se zaměřuje na retailové nemovitosti s nájemníky z odvětví denní potřeby (potravin, lékárny, drogerie), kteří zůstávají stabilní i během ekonomických krizí.

YDeal Cars

YDeal Cars investuje do sběratelských vozů prémiových značek s limitovanou produkcí. Tyto unikátní automobily, kombinující vášeň a investiční potenciál, poskytují cílený výnos až 15 % a dlouhodobou odolnost vůči výkyvům trhu.

Highlights

YDeal Mix je výbornou příležitostí pro stabilní zhodnocení prostřednictvím reálných aktiv, která jsou odolná vůči výkyvům trhu i globálním událostem. Jako kvalifikovaný investor máte možnost rozložit svou vstupní investici (min. 1 milion Kč) mezi oba podfondy podle vámi zvolené strategie.



*Cílené výnosy jsou vztahovány k investičnímu horizontu 5 let.

Disclaimer:

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit, nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.



YDEAL FUNDS

REJSTŘÍK

SEZNAM OSLOVENÝCH POSKYTOVATELŮ ALTERNATIVNÍCH INVESTIC

A

Across
Administral Markets
AG VAULT
Aktivní vinné sklepy
Alien rocks art
alkohol s.r.o.
AlkoholClub.cz
ALKOHOLSHOP.CZ s.r.o.
AMADEUS SICAV
AMISTA investiční společnost
Amundi Czech Republic Asset Management
Antique
Antiques Cinolter
Aranys
Arete Diamond
Artistico Stores
ArtConsulting
Arte Fin
ArtFin
ArtPlus
AuPortal
Aurock
AURUMPRO
Automobiles cz
Avant IS

B

Balenciaga
Beny
BesserGold
BEST DRINK s.r.o.
BHS
Bondster Marketplace
Bottega Veneta
Brilianty
Buráň numismatika
Burberry

C

CFG a.s.
CODYA investiční společnost
Collectiv Art Fund
Concept Village
Confirmo
Conseq Investment Management
Cyrrus

Č

Česká Mincovna
Československá obchodní banka

D

DARUM s.r.o.
Design Trade

D

Diamantová investice

DiamantyZlato

Dior

Disruptio

Dolce & Gabbana

DomusGlobal

DuarGema

E

E-mince

Engine Fund

Eppi

EQUIS INVEST CONSULTING spol.

Erste Group Bank AG

F

Figures

Finex

Fintokei

Flexdog

G

Galerie Art Praha

Galerie Jakubská

Galerie Miro

Galerie Miroslava Kubíka

Galerie Platýz

Galerie XXL

Geben

Global Real Estate Invest

Gold & Silver

Golddelivery

Golden Gate

Goldenhouse

Graciano

Greenfileds REal Estate

Gucci

H

HABERL Group

Halada

Harddecore

Hronček & Partners

I

IAD Investments, správ. spol.

IBIS inGold

Imago

InbarDiamonds

Index Funds SK

Invest portal

InvestBay

Investičná skupina Proxenta

Investiční vozy

J

J&T BANKA

Jedishop

Jedna Unce

Jet Investment

Jimmy Choo

K

KB Plus

Kendro

Klenoty Benc

Kryptofond

L

LemonSai

LEONN promotion s.r.o.

limit spirit s.r.o.

Longchamp

Louis Vuitton

Luxent

Luxury bags

L

Lynx broker

M

MACHO & CHLAPOVIČ

Moje-zlato.cz

Mojestribro.cz

Mojminer

Moncler

N

Národní pokladnice

Nubiro

Nunofi

O

Okazio

P

Pallaemon Digital s.r.o.

Partners Financial Services

Partners Investiční společnost

Pepp SK

Pešek

Portinvest

Portu Gallery

Portu Gallery SK

Prada

PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE

Pro Arte

Property Fund for Living SICAV

Purple Trading

R

Raiffeisenbank

RealCare Invest

Reality Kostarika

RETOFY Diamonds

Roier

R

Rolex

RONDA INVEST

RUMAKO s.r.o.

S

Salaba

Satoshi Labs

Sběratelské mince

Sběratelské předměty

Schroder Investment Management, SK

Silverstar

Silverum

Sirius investiční společnost

SkyLimit Industry SICAV

Softvision

STONEBRIDGE CAPITAL HEDGE FUND

Sušánka & partneři

T

Tomáš Maga finančný sprostredkovateľ

Top Diamonds

TopMince

Trezor

Trhalka, GroupcZ s.r.o.

U

Upvest

V

Valentino

Veteráni

Vexl

Via Tempia

Vintero

VVDiamonds

W

Wealth Effect Management

W

Whisky a rum

Wine Concept

Wine Investment Partners SICAV

Wine Management

Y

YD Capital

YDeal Funds

Z

Zlatáky

Z

Zlaté mince

Zlaté sporenie

Zlato 24

Zlatodomu

ZlatyShop

0-9

1. fond reverzných hypoték

2B Miner

365.investTop Diamonds

3signa

WEALTH

magazín

Vydavatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou použitím *Wealth Magazín - Report* nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu.

Informace uvedené ve *Wealth Magazín - Report* nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji. Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech se dle §272 tohoto zákona může stát akcionářem fondu kvalifikovaných investorů výhradně kvalifikovaný investor.

www.wmag.cz

Vydavatel Wealth Magazín s.r.o.
Šéfredaktor Eva Ulrichová
Grafika Dana Halušková
Redakce redakce@wmag.cz
Adresa Jindřišská 901/5, Praha 1
Vydání Číslo 10-3/2024



269506851024