

Pestrý svět alternativních investic — SKUTEČNOST?

Po finanční krizi roku 2008 a bezprecedentních zásazích centrálních bank prostřednictvím uměle vytvořených a vytištěných peněz došlo v následující dekádě k zásadní změně chování finančních trhů. Do té doby platná a fungující mantra o diverzifikaci mezi dluhopisy, akcie, komodity a alternativní investice přestala platit, jelikož vývoj různých druhů aktiv je dnes výrazně korelován.

TEXT: PAVEL BODLÁK



Pavel Bodlák

Diverzifikace je proto mnohem obtížnější, než tomu bylo v období do roku 2008, a investoři po právu hledají alternativní řešení v rámci svých portfoliových investic. Vidíme výrazný nárůst alokací do alternativních aktiv, otázkou nicméně zůstává, nakolik jsou daná aktiva skutečně alternativní a splňují investory očekávanou nezávislost vývoje hodnoty těchto aktiv na standardních aktivech finančních trhů.

Jako nejzářnější příklad lze uvést masivní investice do nemovitostních fondů, které vidíme exponenciálně růst v posledních několika letech spolu s růstem nemovitostního trhu. Investice do nemovitostí je ve své podstatě alternativní investicí,

STRUČNÁ VIZITKA

PAVEL BODLÁK

Na finančních a kapitálových trzích se pohybuje déle než 25 let. Během své kariéry pracoval ve významných mezinárodních finančních institucích. Od roku 2009 se věnuje privátní správě aktiv a investičnímu poradenství. Dva roky nato založil společnost Carduus Wealth Advisors v Curychu, kterou aktivně řídí. V roce 2015 získal licenci ČNB pro českou společnost Carduus Asset Management, investiční společnost s pasportizací nabízet služby na Slovensku a ve Velké Británii.

CARDUUS ASSET MANAGEMENT

Carduus Asset Management, investiční společnost, a.s. je tvořena skupinou profesionálů s detailními znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic. Ve spolupráci s našimi klienty a v souladu s jejich očekáváními navrhujeme komplexní investiční řešení splňující požadované cíle klienta z hlediska zhodnocení majetku, návratnosti a rizika.

nicméně individuální investoři se soustředí na nemovitosti v jejich nejbližším okolí nebo maximálně v rámci Česka. Ochrání ale opravdu tato diverzifikace hodnotu portfolia při negativním vývoji v ČR, potažmo v EU? Jestliže uznáme, že největším dlouhodobým rizikem pro hodnotu majetku movitých rodin je sám systém, tedy EU a přicházející redistribuce bohatství, pak samozřejmě tato diverzifikace nezafunguje.

V dnešní době moderních možností, kdy peníze mají skutečně globální charakter, je možné a nutné diverzifikovat majetek napříč hlavními světovými centry, a zde je první nutnou alternativou USA. Proto přinášíme fond skutečně alternativních investic nabízející klientům přímé vlastnictví půdy v Kalifornii produkující stabilní výnos prostřednictvím investic do vinohradů a pěstování vinné révy.

Podfond CARDUUS Wine Farming Fund je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů. Podfond bude aktivně a přímo spravovat jím vlastněnou půdu prostřednictvím lokálních partnerů s dlouholetými zkušenostmi a vazbami k jednotlivým vinicím. Výnos fondu je tak souhrnem výnosu z prodeje vinné révy, pronájmu vinohradů či prodeje vína a zhodnocování samotného pozemku.

(PR)

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.CARDUUS.CZ



Americké vinice představují zajímavou alternativu v portfoliu.



Víno představuje stabilní zdroj výnosů.



Vlastnictví půdy produkující stabilní výnos nabývá na významu v rámci investičního portfolia.