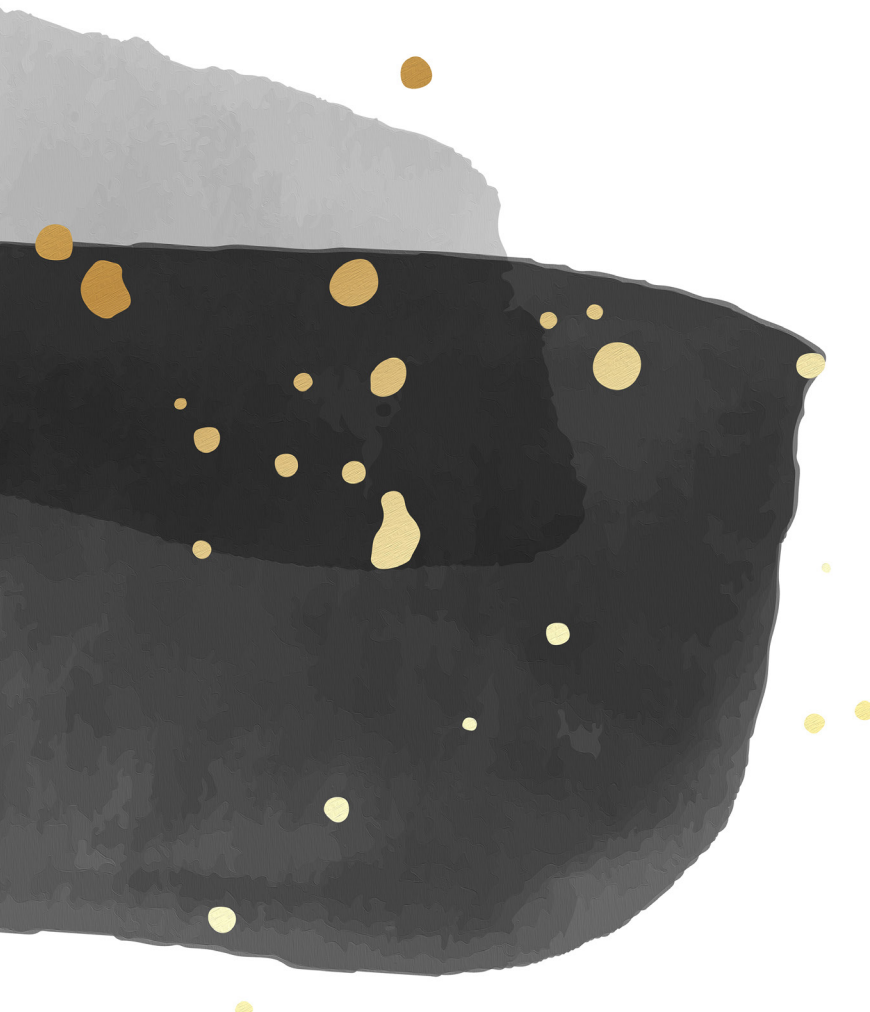


2024



—investhy



Finanční skupina Investhy

Real Estate
Wealth Management
Private Equity

Investments & Empathy

Propojení empatie, lidí a čísel. Profesionálové, kteří tvoří výsledky. Preferujeme kvalitu před kvantitou. Máme nastavený dlouhodobý výhled s eliminací rizika.

Vzděláváme a posouváme se společně vpřed na cestě s jasně nastavenou vizí.

–investhy

Usilujeme o dosahování kontinuálně dobrých výsledků za každé životní situace našich klientů.



Patrik Gančarčík, MBA
CEO & Founder Investhy



Ing. Patrik Skřížovský
Director RE & Partner

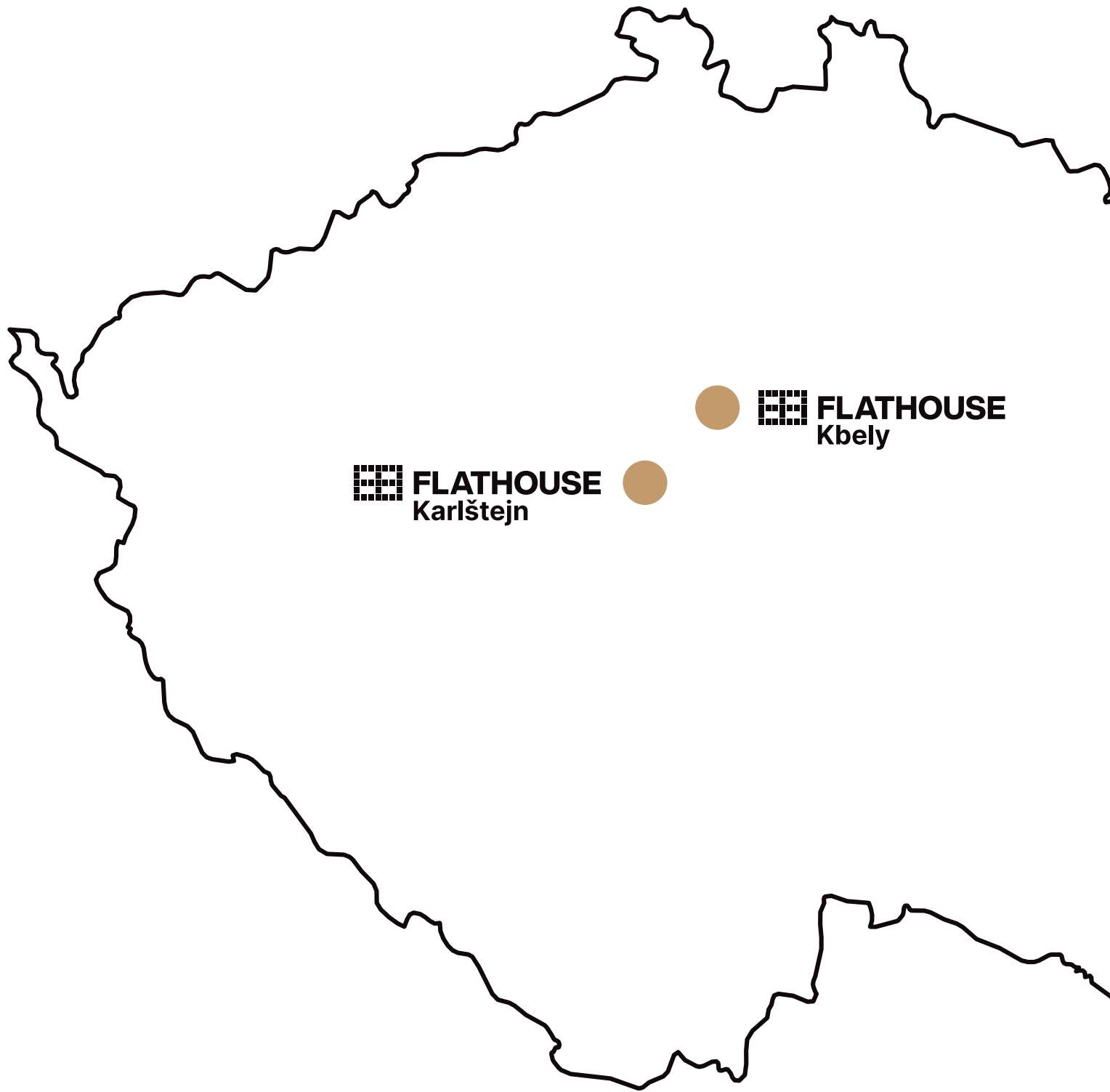
Development

**Tvoříme funkčnost a dostupnost.
Zaměřujeme se na detaily a design.**

Budujeme spolupráce s nejlepšími hráči v oboru a inspirujeme se. Cílem je využití kompletního potenciálu projektů s propojením přírodních materiálů.

V následujících letech proinvestujeme v rámci developerských projektů 1 miliardu českých korun.

Naše spolupráce se protíná s profesionálními architekty a projekčními kancelářemi. Budujeme tak hodnotnou investici s rozvojem vybraných lokalit.



Projekty

Naše portfolio je zaměřeno na realizaci projektů v České republice. Vize směřuje ke stavbám, které se vymykají zažitým standardům a přinášejí přidané hodnoty.



Flathouse

Spojili jsme komfort tradičního bytu se svobodou rodinného domu. Vznikl z toho nový trend bydlení.

Městské bydlení

Projekt Kbely začal nákupem pozemku pro výstavbu jednoho bytového domu Flathouse o 3 bytových jednotkách. U tohoto projektu se jednalo o městský vizuální styl, který byl navržen zejména pro rodiny s dětmi. Projekt pokračoval projektovou dokumentací a úspěšně se prodal v roce 2022.

Venkovské bydlení

Projekt Karlštejn odstartoval nákupem pozemků v Litni. Jedná se o venkovský styl projektu, a proto byla vybrána oblast, která se nachází v chráněném území České republiky. Důvodem je také atraktivní vyžití v okolí, například lom Velká Amerika, hrad Karlštejn nebo golfové centrum.

 **FLATHOUSE**

Lokalita

Praha a okolí

Typ projektu

Malé bytové domy

Dispozice

3kk – 5kk (75m² – 130m²)

Cílová skupina

Zájemci o stylové apartmány, rodiny s dětmi



Zaměřujeme se na výstavbu v Praze a okolí, kde je silný převis poptávky nad nabídkou.



Ostravské zahrady

Developerský projekt zaměřený
na vybudování moderní městské
čtvrťi s ambicí vytvořit nové
srdce Slezské Ostravy.



Lokalita
Ostrava

Typ projektu
Rezidenční a komerční

Výměra pozemku
42.500 m²

Čistá podlahová plocha
38.000 m²



Prvotřídní materiály, živá zeleň a služby po ruce vytváří kouzelný domov pro více než 420 rodin.



Development



Ing. Marek Kupka
Director WM & Partner

Wealth Management

**Správu bohatství stavíme na zodpovědnosti
a budování vzájemné důvěry.**

Zaměřujeme se zejména na dlouhodobé spolupráce.
Preferujeme radikální transparentnost, společně
s otevřeností a upřímným dialogem.

Zapáleně pracujeme na inovacích a plánujeme
rozšiřovat spektrum fondů.

Investhy SICAV – FKI

Zastáváme názor, že investování není sprint, ale běh na dlouhou trať. Proto se SmartStocks zaměřuje primárně na investice do vybraných světových akcií, které jsou historicky ověřenou cestou k dosažení reálných výnosů.

Akciová složka tak bude vždy tvořit přinejmenším polovinu majetku fondu. Jedním ze základních principů investování je diverzifikace, vzhledem k tomu SmartStocks chytře doplňuje portfolio o další typy jako jsou dluhopisy či komodity.

Fond SmartStocks

**Pocit výjimečnosti a vysokého standardu.
Fond cílí na dlouhodobé zhodnocení investorů
prostřednictvím veřejně obchodovaných akcií
a dalších aktiv.**

Správce fondu využívá podle tržních příležitostí dlouhé (long) i krátké (short) obchodování.

fond **SmartStocks⁺**

- + Aktivní správa fondu
- + Tým zkušených analytiků
- + Výběr strategie a plánování
- + Individuální konzultace
- + Ochrana majetku před inflací
- + Měsíční reporty investorům
- + Rychlá likvidita

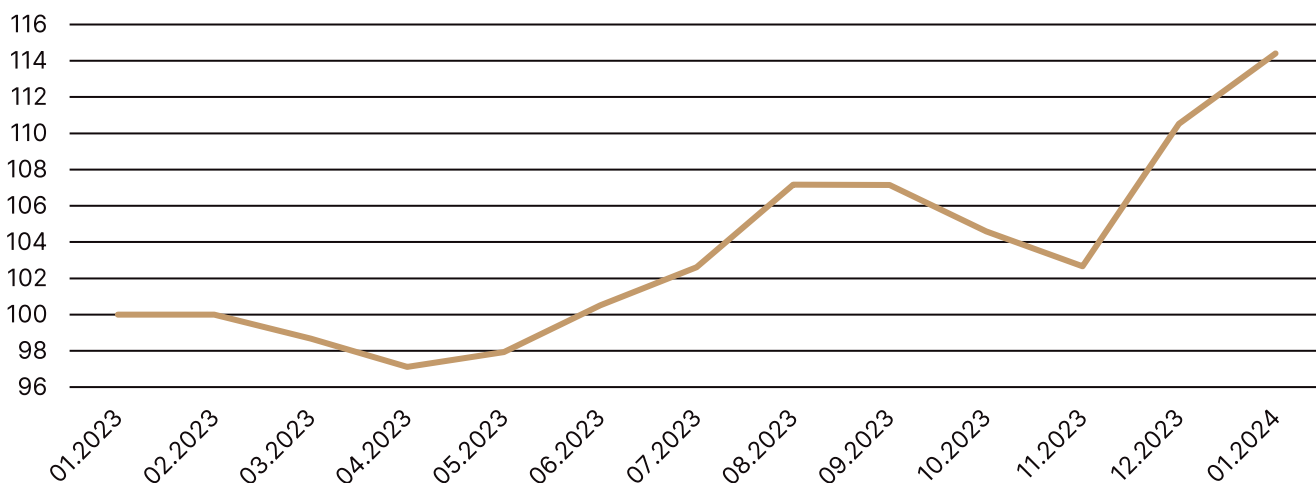
V průběhu roku 2023 se podařilo fondu dosáhnout zhodnocení o 14,4 %, a to za znatelně menší kolísavosti, než které jsme byli svědky na akciových trzích.

Přispěla k tomu opatrnější investiční strategie, která kromě úročené hotovosti zahrnovala i investici do státních dluhopisů USA, které na konci roku 2023 zaznamenaly velmi dobré zhodnocení a dopomohly k růstu hodnoty fondu SmartStocks. Do minulého ledna jsme v rámci fondu vstupovali s velkým objemem hotovosti, kterou jsme v průběhu prvních měsíců roku postupně rozkládali do široce diverzifikovaného akciového portfolia.

V prvním čtvrtletí jsme kompletně opustili pozice na pražské burze a orientovali se výhradně na zahraniční akcie, což považujeme za optimální řešení pro českého investora. Většina našich klientů má totiž velkou část majetku umístěnou v ČR a geografická diverzifikace má tím pádem smysl, zejména s ohledem na současnou stále napjatou situaci

v regionu východní Evropy vlivem konfliktu na Ukrajině. Do portfolia jsme dokoupili expozici na bankovní sektor v USA a zároveň posílili zaměření na firmy, které měly potenciál profitovat z nástupu umělé inteligence (Amazon) či tématu kyberbezpečnosti (Gen Digital). Pozornost jsme zaměřili i směrem k tradičním společnostem, jako je například Coca-Cola, které portfoliu dodávaly stabilitu.

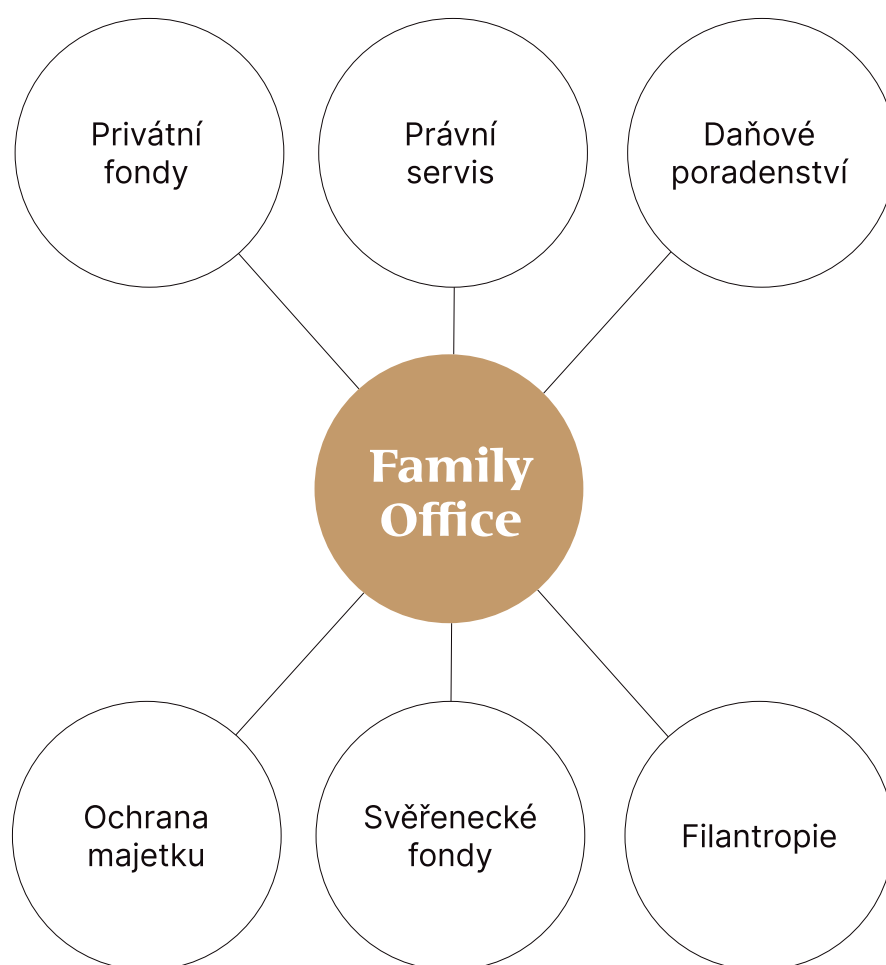
Ve druhém čtvrtletí jsme nadále navyšovali expozici na technologické firmy, které se dostávaly do popředí zájmu vzhledem k nadšení investorů okolo AI. Současně jsme vycítili příležitost na poli nemovitostních společností, jmenovitě šlo například o německou firmu Vonovia, která vlastní více než 500 tisíc bytových jednotek. Akcie se obchodovala s výrazným diskontem vzhledem k hodnotě držených aktiv, což byl jeden z katalyzátorů našeho zájmu. Tato investice se ze zpětného pohledu vyplatila, neboť titul od té doby najel na růstovou trajektorii.



Family Office

Správa rodinného majetku

Cílem je centralizovat správu finančního a investičního portfolia, ale Family Office často zahrnuje i další služby, jako je plánování dědictví, správu nemovitostí, daňové poradenství, a dokonce i osobní záležitosti, jako jsou cestovní služby nebo správa rodinných uměleckých sbírek.



Private Equity (PE)

Specializujeme se na aktivní správu a rozvoj firem, přičemž naším cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu a optimalizace hodnoty pro naše investory.

Staráme se o každý aspekt investice, aktivně spolupracujeme s managementem a sledujeme strategické příležitosti.

Naše investice jsou založeny na partnerství a dlouhodobých vazbách, abychom dosáhli maximálního úspěchu a zhodnocení investovaného kapitálu.

Findem

Findem je marketingová agentura, která se zaměřuje skrze online marketing na nábor zaměstnanců do firem.

Díky zkušenostem z hledání zaměstnanců pro různé firmy z různých odvětví zná postupy, jak získat kontakty na potenciální zaměstnance a tyto kontakty pro firmy ohřívat až k finálnímu nástupu do společnosti.

Findem tak spojuje formát marketingové a personální agentury, kdy najde zájemce o práci, ověří jeho relevantnost, pravidelně

s ním komunikuje, dostane zájemce k pohovoru, pohovor i zrealizuje a jde mnohem dále.

Společnost realizuje onboarding, školení i testování zaměstnanců, a to díky využívání moderních nástrojů, které ve firmách pomáhají automatizovat nejen HR procesy.

Beverly

Obchodní platforma a tým profesionálů v Beverly přináší unikátní all-in-one řešení do firem.

Potřebujete získat více zákazníků a budovat s nimi dlouhodobý vztah? Chcete automatizovat komunikaci s potenciálními zákazníky a přetavit je v platící klienty? Nebo chcete například získat od zákazníků reference na Google či jinou stránku?

Beverly spojuje obchodní systém na řízení vztahů se zákazníky (CRM), virtuální asistentku a umělou inteligenci do jednoho nástroje.

Beverly díky správnému nastavení bude automatizovat komunikaci se zákazníky, procesy, marketingové aktivity, umožní vám tvořit webové stránky, hromadný e-mailing, volat a nahrávat hovory, odesílat sms zprávy, školit a testovat zaměstnance a mnoho dalšího.



Naše cesta

Volíme cestu přirozeného růstu namísto nepřiměřeného rizika a nejistého zisku. To je důvod, proč nám investoři opakovaně svěřují své finance.

12 / 2023

Hrubé roční zhodnocení fondu SmartStocks 19%

12 / 2023

Založení fondu kvalifikovaných investorů

11 / 2023

Otevření nové pobočky v Praze

09 / 2023

Nabití většinového podílu projektu
Ostravské zahrady

07 / 2023

Pravomocné stavební povolení projektu
Flathouse Karlštejn

06 / 2022

Dokončení architektonické studie
Ostravské zahrady

04 / 2022

Dokončení architektonické studie
Flathouse Karlštejn

02 / 2022

Realizace prodeje projektu
Flathouse Kbely

12 / 2021

Hrubé roční zhodnocení fondu
SmartStocks 9,9%

03 / 2020

Vznik skupiny
