**Tisková zpráva**

Praha, 30. listopadu 2021

**Jak vyzrát na inflaci s investiční strategií Guardian**

**od Imperium Finance**

**Společnost Imperium Finance představuje novou konzervativní dluhopisovou strategii se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem s názvem Guardian. Tato strategie, díky diverzifikovanému portfoliu příležitostí sasymetrickým poměrem rizika a výnosu a zapojení cizího kapitálu, je schopna snadno porážet dlouhodobou inflaci.**

*„Ceny v Česku rychle rostou a zdražování jde napříč komoditami i sektory. Meziroční inflace v září zrychlila na 4,9 %, myslím si však, že jde o přechodný jev. Dlouhodobá inflace se zcela jistě vrátí na standardní úroveň 2 až 3 %. Investování do likvidních dluhopisů s pravidelným cashflow 5 % p.a. a možností investici zhodnotit během několika let o dalších 30 až 40 % tak nabízí možnost, jak ji pohodlně porazit. A to při podstupování výrazně nižšího rizika a volatility než při investování do akcií, nelikvidních dluhopisů, dluhopisů bez ratingu či akciových fondů,“* říká Václav Kosáček, jednatel Imperium Finance, který se na poli investování a aktivního obchodování na kapitálových trzích pohybuje více než deset let.

Investiční strategie Guardian od Imperium Finance se zaměřuje právě na investování do likvidních dluhopisů v ratingovém pásmu AAA do BBB-. Tedy takových dluhopisů, které jsou přijaty pro obchodování na veřejném trhu nebo u kterých jsou na BIDu v rámci OTC pravidelně přítomny dva na sobě nezávislé subjekty udržující likviditu. Dluhopisy jsou drženy v různých měnách a na růstu kurzů vydělávají. Strategie umožňuje zajistit se proti poklesu dluhopisového trhu a kurzovému riziku. Doporučený investiční horizont je alespoň 3 až 5 let, ačkoliv je možné tyto dluhopisy kdykoliv přeměnit do tří dnů na hotovost.

*„Investice do prakticky nedefaultovatelných dluhopisů, které v sobě zahrnuje právě strategie Guardian, představuje inteligentní možnost, jak si v dlouhodobějším horizontu zajistit relativně vysoké výnosy s minimem podstupovaného rizika. Tato investice se dá považovat za velmi konzervativní. Očekávaný hrubý roční výnos je v tuto chvíli, s ohledem na úrokové sazby, okolo 5 %. Nicméně jakmile se v USA rozplynou obavy z přetrvávající inflace, změní se také očekávání z růstu sazeb a v takové chvíli tyto dluhopisy posílí o 30 až 40 %. To samé se dá předpokládat v případě příchodu nenadálého ekonomického stresu, který sazby ukotví ještě na delší dobu na nule. V takové chvíli tyto dluhopisy budou růst, jelikož se investoři budou uchylovat do bezpečného přístavu,“* uvádí Václav Kosáček.

**Kontakt pro média:**

Tomáš Zavoral

Crest Communications

[tomas.zavoral@crestcom.cz](mailto:tomas.zavoral@crestcom.cz)

+420 731 493 296

**O Imperium Finance:**

Společnost Imperium Finance si klade za cíl poskytovat klientům investiční služby v nejvyšší kvalitě s důrazem na ochranu kapitálu a dosahování nadstandardních výnosů. Na trhu působí deset let, je regulována a dozorována Českou národní bankou. Za společností stojí zkušený investor Václav Kosáček, který k obchodování na burzách se všemi třídami aktiv využívá primárně kvantitativního přístupu. Je autorem obchodních systémů Asymetrix a Efaloc.

**ASYMETRIX**

Systém Asymetrix umožňuje identifikovat situace, kde je přítomný asymetrický poměr mezi rizikem a výnosem ve prospěch výnosu, a směřovat tam investovaný kapitál. V dynamickém roce 2020 se tento přístup ukázal jako velmi efektivní a díky němu společnost Imperium Finance doručila několikanásobně vyšší výnosy oproti běžným aktivům ve stejné rizikové třídě. Imperium Finance nadále pečlivě selektuje aktiva, která splňují specifické požadavky tohoto systému.

**EFALOC**

Systém Efaloc používá Imperium Finance zejména pro investování do velmi volatilních aktiv, jako jsou například ETF, akcie, kryptoměny nebo opce. Představa, že chování trhů je náhodné a nepredikovatelné, je mylná. Díky kvantitativní analýze desetitisíců grafů různých aktiv jsme často schopni identifikovat vzorce chování, které předchází cenovým pohybům.

**QUANTITATIVE APPROACH**

Kvantitativní přístup je postaven na čisté matematice a pravděpodobnosti. Výhodou je, že umožnuje zobchodovat jakákoli aktiva na světě s předem definovaným rizikem a s riskováním pouhé frakce celkového kapitálu. Díky tomu je možné zachytit veškeré trendy a snížit případné hrozby bez nekonečných debat o tom, co je a co není bublina – graf jednoduše určí, jakým směrem je potřeba obchodovat.

**Václav Kosáček, ředitel Imperium Finance**

Na poli investování a aktivního obchodování na kapitálových trzích se pohybuje více než deset let. Je tvůrcem strategie Quantitative a dále dluhopisových strategií Disruptor, Guardian nebo Travel Recovery. Všechny stojí na zásadách Asymetrix a Efaloc. Jeho největším úspěchem byl doposud rok 2020, kdy své akciové portfolio zhodnotil o 353,4 %, opční o 499,3 % a dluhopisově-ETFkové o 197 %.