**Tisková zpráva**

Praha, 16. prosince 2021

**TOP TŘI AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI**

**DLE IMPERIUM FINANCE**

**Společnost Imperium Finance identifikovala tři největší investiční příležitosti pro nejbližší období. Vybírala z dluhopisů, ETF (Exchange traded funds) a akcií. Aktuálně vidí velký potenciál v digitalizaci, vzestupu cestovního ruchu a 3D tisku. Jmenovitě jde o investice do dluhopisů Unifin, ETF společnosti Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure a akcií 3D Systems Corporation.**

**DLUHOPIS**

**Unifin** je se svou 28letou historií po BBVA a Santander třetí největší bankovní skupinou v Mexiku. Jedná se o společnost, která pochopila trend digitalizace a aplikace moderních technologií v oboru bankovnictví, dá se říci, že je "mexickou Monetou".

Unifin nebyla ve ztrátě od roku 2007, a to ani při finanční krizi 2008–2010. Stejně tak tomu bylo i při pandemii Covid-19, kdy se naopak objem úvěrů zvedl o 7 %. Určitě je možné, že v příštím roce některé půjčky selžou, nicméně i tak by si měla společnost udržet vysokou kvalitu úvěrů, čemuž odpovídá kreditní rating BB.

Dluhopis nabízí aktuálně do splatnosti 13 % p.a., což je velmi nestandardní pro tuto ratingovou kategorii. Důvodem jsou problémy s konkurenty v Mexiku, kteří vrhli stín na celý sektor. Podle naší analýzy by se tyto problémy společnosti Unifin týkat neměly a dluhopisy jsou tak velmi atraktivní příležitostí.

„*U dluhopisů je potřeba sledovat zejména schopnost emitenta dostát svým závazkům, je velmi zavádějící řídit se pouze dle výnosu. Ale to už snad dnes každý chápe,“* říká Václav Kosáček, jednatel Imperium Finance.

**EXCHANGE TRADED FUND (ETF)**

**Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (TRV)**

TRV je ETF koncentrující společnosti, jejichž příjmy plynou zejména z cestovního ruchu. Tento ETF ještě nedávno obchodoval téměř na hodnotách před covidem, nicméně čerstvé zprávy ohledně mutace omikron poslaly jeho cenu výrazně níže. Protože věříme, že jsme na cestě ven z pandemie, je tato cena dobrým vstupem pro strategii Travel Recovery, která sází na postupnou obnovu cestovního ruchu.

*„Ačkoli si všichni chvílí mysleli, že schůzky zvládneme přes Zoom, a že není potřeba pořádat konference a setkávat se, opak je pravdou. Lidé se potřebují socializovat, očekáváme tedy, že i v byznysu se téměř vše vrátí do zajetých kolejí. Cestování ve smyslu dovolené a dobrodružství dosáhne rekordního zájmu už v letech 2024-25,“* dodává Václav Kosáček.

**AKCIE**

**Společnost 3D Systems Corporation (DDD)** patří mezi špičku v sektoru 3D tisku. Celý sektor si prošel fází bubliny v letech 2013 a 2014. Nicméně aktuálně společnost doručuje skutečné produkty, které mají kompetitivní výhodu nad starými pořádky. 3D Systems také provedla akvizici v oblasti bio-3D tisku, který v případě úspěchu může dramaticky ovlivnit

hospodaření.

*„Společnost 3D Systems Corporation**není předražená, čtyři kvartály po sobě generuje volnou hotovost a má solidní zásobu prostředků. V případě vzestupu sektoru se můžeme dočkat až několikanásobku aktuálního výnosu,“* doplňuje Václav Kosáček.

**Kontakt pro média:**

Tomáš Zavoral

Crest Communications

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.