



KONTAKT

TEL: +420 702 374 172

E-MAIL: info@brodis.cz

WEB: www.brodis.cz



Jaroslav Hlavica,
zakladatel a člen investičního výboru

BRODIS INVEST SICAV a.s.

Podfond HODNOTA

Chráníme majetek našich investorů před inflací. Přesouváme současnou kupní sílu do budoucna a zvyšujeme ji.

„V této turbulentní době je pro investory nejlepší ověřená investiční strategie, která má dlouhodobý výnos. Tím se v podfondu HODNOTA řídíme.

A proč? Protože jíme svou vlastní kaši. To nejlepší, co děláme kvůli zodpovědnosti za své rodiny, nabízíme i vám,“ říká Jaroslav Hlavica, zakladatel a člen investičního výboru.

Co neděláme?

Naše cesta nevede přes finanční páku, krátký prodej, ani zajišťování portfolia do koruny. Nevyužíváme časování, zaměřujeme se na ocenění. Krátkodobé kolísání cen kurzů akcií

pro nás není rizikem, ale příležitostí. Rizikem je pro nás trvalá ztráta kapitálu.

Tato strategie funguje

Investujeme do akcií. Akcie jsou totiž typem aktiv, která prokazatelně přináší nejvyšší dlouhodobý výnos. Akcie nejsou jen řádkem v excelové tabulce. Jejich koupí se akcionář stává částečným vlastníkem společnosti. Aby daná firma vytvářela hodnotu, zaměstnává špičky na trhu a produkuje výrobky nebo služby, o které je skutečný zájem. Akcie takových společností nakupujeme na burzách vyspělého světa za nižší

cenu, než je jejich hodnota. Při výběru se řídíme focus investingem, fundamentálními analýzami i mimořádnými situacemi. Investice koncentrujeme do několika málo akcií s tím nejlepším nápadem. Zároveň nabízíme i vyvážení portfolia dluhopisovou složkou.

Minimalizujeme náklady, maximalizujeme potenciál zisku

Přinášíme na trh nové možnosti v oblasti nákladů. Premiové investiční akcie mají jediný náklad, a tím je výkonnostní poplatek 19 % ze zhodnocení (včetně daně a všech provozních nákladů fondu). V případě ztráty neplatíte žádný poplatek - pracujeme pro vás zadarmo.

Nezapomínáme na etický kredit společnosti

Většinu investorů nezajímají morální hodnoty společností, do kterých investují. Zakladatel fondu si však v souladu se svou křesťanskou vírou uvědomuje, že etický přístup k podnikání je zásadní. Podfond HODNOTA neinvestuje do společností, které mají zisk z produkce návykových látek, zbraní nebo těch, co se podílí na vykořisťování žen. Naopak investuje do společností, které respektují lidský život od jeho početí až do přirozeného konce.

Co stojí za úspěchy podfondu HODNOTA?

Zakladatel a člen investičního fondu Jaroslav Hlavica má za sebou 12 let risk managementu u nás i v zahraničí. Prošel prakticky celým procesem od vyhodnocování podnikatelských záměrů, přes schvalování úvěrů, až po restrukturalizaci a vymáhání. Tři roky byl členem týmu risk managementu, který budoval banku „na zelené louce“ na Ukrajině.

Posledních 7 let vede BRODIS FUND s.r.o. správce dle §15 ZISIF.



Disclaimer:

HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona.

DELTA investiční společnost, a.s. jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu upozorňuje, že návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota investice do podfondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Upozorňujeme, že předchází výkonost podfondu ani odhadovaná výkonost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonost v budoucím období. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu podfondu a sdělením klíčových informací (KID). Pro získání těchto dokumentů kontaktujte DELTA Investiční společnost, a.s. na info@deltais.cz.

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.

BR  **DIS** INVEST