

ONE FAMILY OFFICE

CO SE ANI ZA MILIARDY NEDÁ KOUPIT?

Globální investice spolu s reputačním, vztahovým, informačním a intelektuálním kapitálem – to podle Jaroslava Havla, řídícího partnera advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, přináší partnerům, movitým rodinám a jednotlivcům jeho rodinná kancelář ONE FAMILY OFFICE.

„Řešení jsme budovali postupně od roku 2008 a odzkoušel jsem ho na vlastním majetku a rodině – partneři dostávají prověřený produkt, který stojí na třech základních pilířích,“ popisuje Havel fungování rodinné kanceláře, kterou spustil loni v lednu.

Prvním pilířem jsou investice a správa majetku. Druhým komplexní poradenství a ochrana rodinného majetku včetně fiduciárních služeb. A třetím concierge – zajištění co nejvyššího života rodiny v oblastech zdraví, bezpečnosti, vzdělávání budoucí generace nebo filantropie.

Investorský a byznysový klub

Rodinná kancelář se u investic soustřeďuje na vysokovýšňosové, vyvážené a maximálně bezpečné globálně diverzifikované portfolio aktiv, včetně možnosti zajištění pravidelné renty. ONE FAMILY OFFICE funguje jako neformální investorský a byznysový klub, ve kterém členové sdílejí informace, příležitosti a know-how.

Cílem je globální diverzifikace. Rodinná kancelář alokuje více než polovinu prostředků do zahraničí. „Letos plánujeme zhruba 10 až 12 větších investic, každou v objemu přes 100 milionů korun. Celkově půjde o 4 až 6 miliard,“ mluví o plánech Havel.

Rodinná kancelář má přímé zastoupení ve Frankfurtu, Miami, Dubaji a Londýně, připravuje se i na Curych. Havel říká: „Dnes sdružujeme v rodinné kanceláři majetek 12 miliard korun, máme výjimečný zahraniční dosah a personálně jsme zdaleka největší rodinnou kancelář ve střední Evropě. Díky tomu všemu máme mezinárodně výjimečnou pozici a přístup ke globálním investicím,

které nejsou investorům z Česka a ze Slovenska běžně dostupné.“

ONE FAMILY OFFICE má specializovaný tým téměř 20 investičních odborníků s mezinárodními zkušenostmi z finančních center, jako jsou New York, Londýn, Frankfurt, Curych nebo Dubaj.

Řada členů investičního týmu a nejbližšího okruhu poradců v minulosti pracovala v mezinárodním prostředí v institucích, jako jsou Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse či Erste. V rámci své praxe bankéřů, investičních bankéřů či právních a daňových poradců spolupracovali i s dolarovými miliardáři, ať už v mezinárodních finančních centrech, nebo

přímo pro jejich finanční skupiny či family office v Česku, na Slovensku a v zahraničí.

Globální investice

Investice do nejprestižnějších globálních private equity správců jako Bain Capital, Apollo, Blackstone, KKR, Carlyle nebo Vista? I takové možnosti mají členové rodinné kanceláře.

„Od července máme investiční příležitost v oblasti globálního private equity – jde o OFO Globální Private Equity Semi-likvidní otevřený podílový fond, který je strukturován jako otevřený podílový fond registrovaný v Česku a je spravován CYRRUS investiční společností, s níž je skupina ONE FAMILY OFFICE skrze akcionáře propojena. Fond umožňuje investovat do nejvyšších globálních private equity příležitostí, cílí na velmi nadstandardní výnosy při měsíčním oceňování majetku a kvartální likviditě. Fond přímo nabízí naše skupinová společnost ONE FAMILY ADVISORS, která je vázaným zástupcem Cyrrus, a.s.,“ doplňuje Havel.

„Díky renomé a kontaktům skupiny HAVEL & PARTNERS a právnícké světové síti založené na našem vedoucím postavení v celé střední a východní Evropě máme možnost celosvětově využívat prominentního zacházení pro naše členy. A to se samo o sobě nedá koupit ani za miliardy korun. Reputační, vztahový, informační a intelektuální kapitál naší úrovně se buduje desítky let,“ pokračuje Havel.

Zájem o koncept multi family office západního typu s globálním přesahem je tak podle Havla velký. Od ledna 2024 přistoupilo do ONE FAMILY OFFICE už 40 procent z plánovaného maximálního počtu 10 členů a 30 asociovaných členů.

