

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice



Cílený výnos

5 - 6 % p.a.

Vstupní poplatek

0 %

Minimální investice

1 mil. Kč

Doporučený časový horizont

5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií

Fond Otakar zahájil činnost v září 2021. Do 31. 10. probíhal primární úpis za nominální hodnotu 1 Kč na investiční akcií. První ocenění majetku fondu bude provedeno k 30. 11. 2021 a posléze s měsíční frekvencí vždy k poslednímu dni v měsíci.

Stanovení přesné hodnoty investičních akcií fondu Otakar bude ale mít standardně zhruba dva měsíce zpoždění, protože musíme vždy počkat na ocenění majetku v jednotlivých fondech v portfoliu. Teprve až zveřejní hodnotu podílových listů či investičních akcií poslední fond v portfoliu fondu Otakar, můžeme dopočítat a zveřejnit hodnotu investičních akcií za celý fond Otakar.

Takže zhodnocení za měsíc listopad budeme znát odhadem až někdy v lednu. A tak dále. Předpokládané čisté zhodnocení by se mělo pohybovat zhruba kolem 0,5 % měsíčně.

Statistické ukazatele k 31. 10. 2021

Objem majetku ve fondu	64 mil. Kč
Počet investorů ve fondu	41

Riziková třída

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Výkonnost fondu k 31. 10. 2021

Hodnota investičních akcií RIA	1,000 Kč
Výnos za 1 měsíc	N/A
Výnos za 3 měsíce	N/A
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	N/A
Výnos od počátku p.a.	N/A

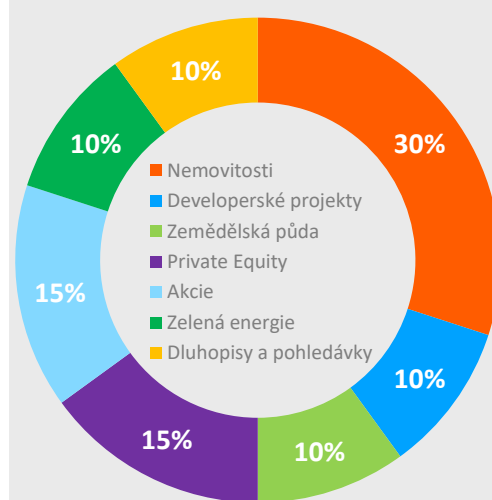
Investiční cíle a strategie

Cílem fondu Otakar je dlouhodobě chránit kapitál před inflací. Otakar je unikátní velmi pestrým a širokým rozložením majetku s důrazem na hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou a stabilními provozními výnosy. Nepouštíme se do žádných spekulací. Portfolio bude tvořit cca 20 vybraných fondů, převážně FKI. Cílený čistý výnos fondu je 2-3 % p.a. nad inflací.

Největší pozice

Nemomax	19%
ČSNF	16%
NOVA Real Estate	16%
Vendeavour Private Equity	14%
Spilberk	9%
Celkem fondů v portfoliu	8

Cílená struktura majetku fondu



Měsíční komentář



Start fondu se velmi vydařil. Ke konci října již máme ve fondu 41 investorů a hned jsme realizovali prvních 8 investic, konkrétně do nemovitostních fondů NOVA Real Estate a Realia Retail Parks, developerských fondů Nemomax, ČSNF, Spilberk a Domoplan a dále do fondů Vendeavour Private Equity a R2P invest. V listopadu plánujeme investovat do fondů ZDR Real Estate, Česká pole a SkyLimit Industry. V prosinci pak chceme doplnit do portfolia fondu s kvartálním oceňováním, zejména Accolade Industrial, J&T Investments a Portiva Watt&Yield. V příštích měsících také začneme postupně budovat akciovou složku, kterou by měly dlouhodobě tvořit především zavedené globálně fungující firmy.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou



Upozornění: Fond Otakar, podfond FINEZ SICAV je fondem kvalifikovaných investorů a jeho akcionářem se může stát pouze kvalifikovaný investor podle § 272 zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení OZ. Tento produkt nemusí být vhodný pro každého investora. Statut fondu a Sdělení klíčových informací fondu (KID) jsou k dispozici na internetu: <https://www.finez.cz/fond-otakar/> popřípadě v listinné podobě na adrese sídla společnosti FINEZ SICAV a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno.

Údaje uvedené v dokumentu týkající se výkonnosti, jsou založeny na minulých výkonnosti. Výkonnost dosažená v minulosti ani očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návržnost původně investované částky není zaručena.

Tento finanční produkt neprosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.