

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

Zatím neznáme hodnotu investičních akcií fondu Otakar k 30. 11. Musíme počkat, až zveřejní hodnoty svých podílových listů a investičních akcií jednotlivé fondy v portfoliu fondu Otakar, pak teprve můžeme spočítat výnos za listopad a hodnotu akcií fondu Otakar platnou k 30. 11. Přesná čísla budeme znát až v lednu.

Fond Otakar zahájil činnost v září 2021. Do 31. 10. probíhal primární úpis za nominální hodnotu 1 Kč na investiční akcii. Za listopad a prosinec již budou investorům připsány zajímavé výnosy, ale stanovení přesné hodnoty investičních akcií fondu Otakar bude mít standardně zhruba dva měsíce zpoždění.

Předpokládané čisté zhodnocení by se mělo pohybovat zhruba kolem 0,5 % měsíčně. Za listopad by výnos měl být trochu vyšší, protože se do hodnoty akcií promítne i výnos říjnových investic. V prosinci rovněž očekáváme mírně nadstandardní výnos, neboť řada fondů bude k 31. 12. přeceňovat hodnotu aktiv (nemovitosti, půda, firmy aj.)

Statistické ukazatele k 30. 11. 2021

| | |
|--------------------------|------------|
| Objem majetku ve fondu | 75 mil. Kč |
| Počet investorů ve fondu | 48 |

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 31. 10. 2021

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Hodnota investičních akcií RIA | 1,0000 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 |

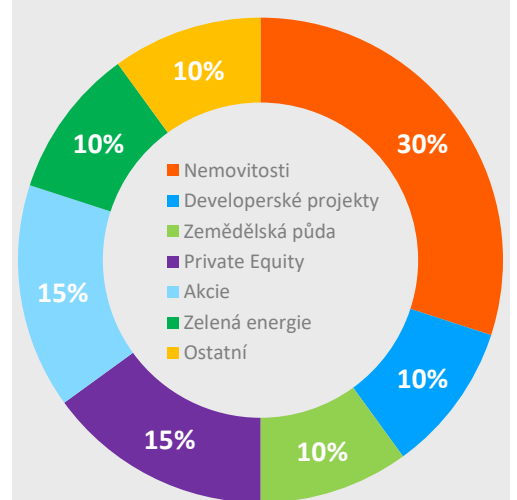
Investiční cíle a strategie

Cílem fondu Otakar je dlouhodobě chránit kapitál před inflací. Otakar je unikátní velmi pestrým 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 min. 2-3 % p.a. nad inflací.

Nejvýznamnější pozice

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Nemomax | Realia Retail Parks |
| ČSNF | R2P invest |
| NOVA Real Estate | Domoplan |
| Vendeavour | Česká pole |
| Spilberk | SkyLimit Industry |
| Celkem fondů v portfoliu | 11 |

Cílená struktura majetku fondu



Měsíční komentář



V listopadu jsme doplnili portfolio o tři nové investice, konkrétně fondy Česká pole (zemědělská půda v ČR a na Slovensku), SkyLimit Industry (private equity fond zaměřený na české strojírenské firmy) a Alfa 4 Gimel (akciový hedge fond). V prosinci plánujeme doplnit do portfolia nemovitostní fond Accolade Industrial zaměřený na průmyslové a logistické areály. Dále pak private equity fond J&T Investments a fondy zaměřené na obnovitelné zdroje energií Portiva Watt&Yield a Conseq Eko-energetický. Budeme potřebovat hodně kapitálu, abychom vše zrealizovali. Díky za vaši důvěru.

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 výkonosti, 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.