

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

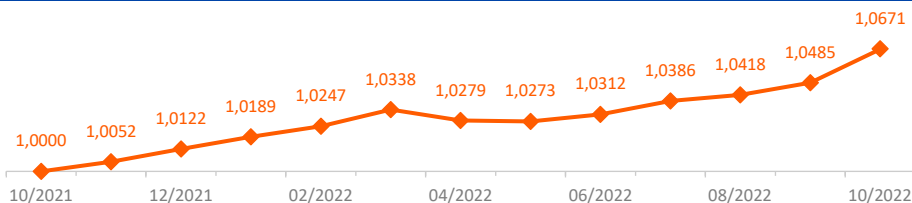

 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

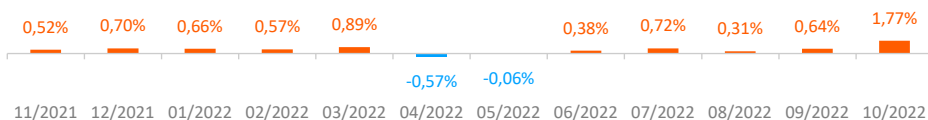
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 10. 2022 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 10. 2022 *



* Výpočet výnosů má standardně pár měsíců zpoždění, než všechny fondy v portfoliu zveřejní data.

Statistické ukazatele k 31. 12. 2022

Objem vkladů	196 mil. Kč	Počet investorů	79
Průměrný vklad	2,5 mil. Kč	Počet fondů	23

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Výkonnost fondu k 31. 10. 2022 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,0671 Kč
Výnos za 1 měsíc	1,77%
Výnos za 3 měsíce	2,74%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	6,71%
Výnos od počátku p.a.	6,71%

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 tvoří cca 20 vybraných TOP fondů, převážně FKI. Cílený čistý výnos fondu je dlouhodobě 2-3 % p.a. nad inflací, min. 5-7 % ročně.

Měsíční komentář



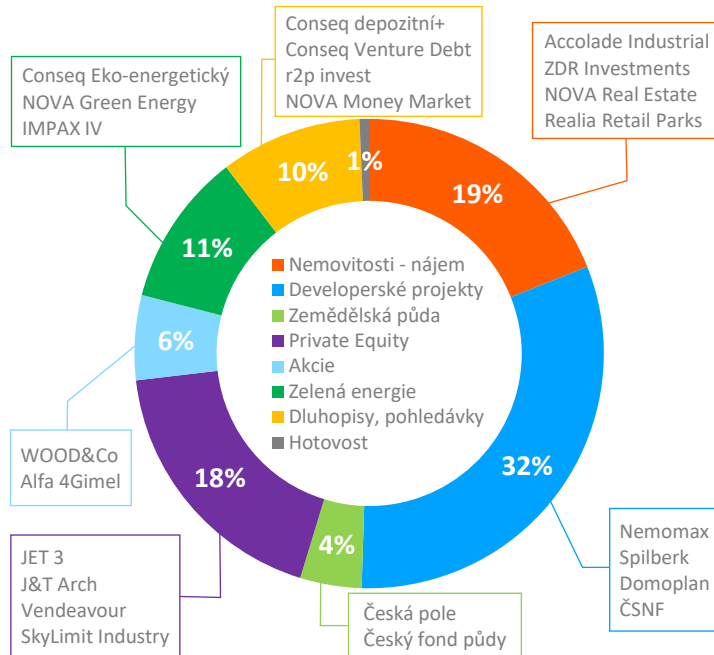
Za říjen stoupla hodnota akcií fondu Otakar o 1,77 %. Hlavní zásluhu na tom má akciová složka. Za prvních 12 měsíců fungování Otakar přinesl investorům čistý výnos 6,71 %.

Ke konci roku máme ve fondu 79 investorů a objem majetku zhruba 200 mil. korun. Náklady na správu se nám podařilo udržet pod 1 % (konkrétně 0,91 %), což je v ČR unikát. Tyto náklady se nám navíc podařilo z velké části kompenzovat domluvenými pobídkami od target fondů.

V prosinci jsme nerealizovali žádné nové investice. Portfolio tvoří 23 fondů. Výhledově chceme navýšit podíl akciové složky a zemědělské půdy, ale nyní k tomu nemáme volný kapitál.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 12. 2022



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. Návrh investice není záručen. 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.