

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

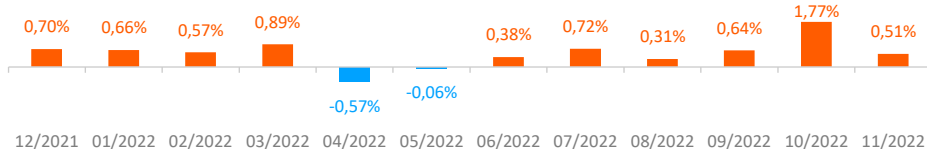
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 30. 11. 2022 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 30. 11. 2022 *



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

Statistické ukazatele k 28. 2. 2023

Objem vkladů	200 mil. Kč	Počet investorů	81
Průměrný vklad	2,5 mil. Kč	Počet fondů	23

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 30. 11. 2022 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,0725 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,51%
Výnos za 3 měsíce	2,95%
Výnos za 1 rok	6,70%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	7,25%
Výnos od počátku p.a.	6,67%

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.

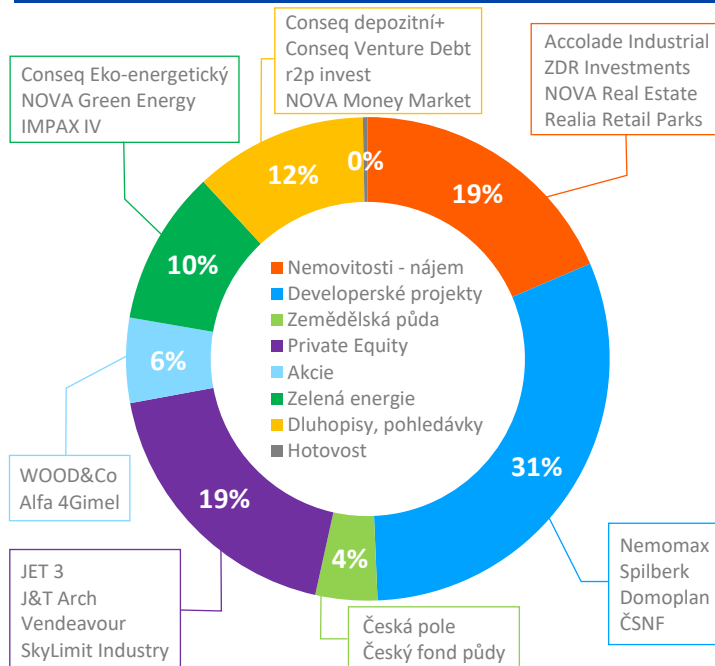
Měsíční komentář



Ani v únoru jsme nerealizovali žádné nové investice. Hotovost z nových vkladů kumulujeme ve fondu Conseq depozitní, čímž vytváříme polštář pro budoucí nákupy. Výnos za únor očekáváme opět pozitivní, ale přesná čísla budeme znát až v květnu. Teď čekáme na audity za rok 2022, abychom mohli spočítat ocenění k 31. 12. Pokud jde o složení portfolia, platí, že chceme výhledově navyšovat podíl zemědělské půdy a akciové složky, které jsou zatím v portfoliu oproti dlouhodobému plánu podvážené. Akciovou složku tvoří malá pozice v hedge fondu Alfa 4Gimel a pak portfolio cca 30 akcií k dlouhodobému držení u WOOD&Co (např. Microsoft, Alphabet, Nestlé, Ahold, General Electric, Bank of America, Shell, Veolia, Whirlpool, Biogen, BNP Paribas nebo z českých firem ČEZ a Komerční banka).

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 28. 2. 2023



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. Návrhnost 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.