

# Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos  
**5-7 % p.a.**

 Vstupní poplatek  
**0 %**

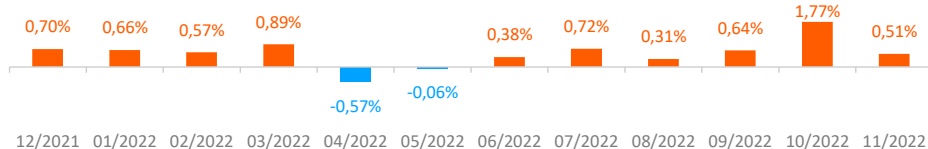
 Minimální investice  
**1 mil. Kč**

 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 31. 3. 2023

Objem vkladů	205 mil. Kč	Počet investorů	83
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

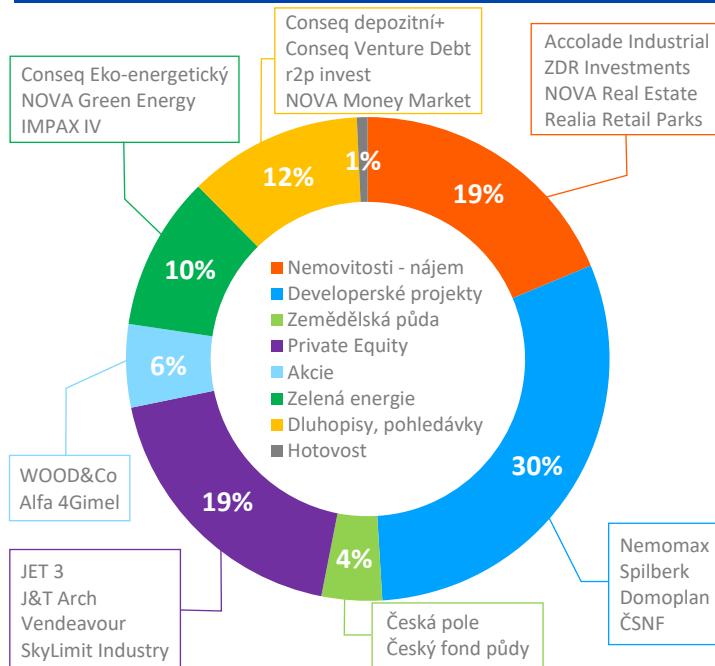


Poslední známá hodnota akcií Otakara je zatím stále platná k 30. 11. Nicméně většina fondů v portfoliu už postupně zveřejňuje auditované údaje za rok 2022, takže do konce dubna budeme znát přesnou hodnotu k 31. 12. i za Otakara. A následně budou dopočítávány i další měsíce. Za prosinec, leden, únor i březen bude výkonnost určitě pozitivní a výnos by měl být dokonce lehce nadprůměrný. Očekávám, že se čistý výnos pro akcionáře Otakara bude nadále držet někde kolem 7 % p.a. a díky široké diverzifikaci rizika by vývoj měl být nadále velmi stabilní.

V březnu jsme nerealizovali žádné nové investice, složení portfolia zůstává beze změny. Dařilo se podle předběžných odhadů všem složkám portfolia včetně akcií.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

## Struktura majetku fondu k 31. 3. 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.