

# Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

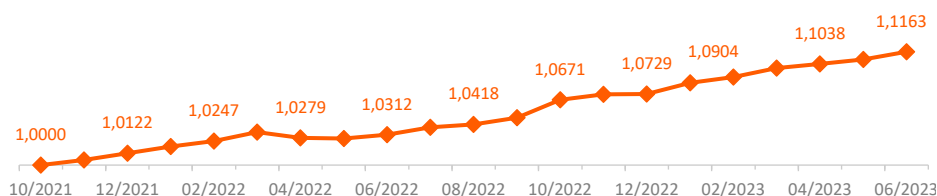

 Cílený výnos  
**5-7 % p.a.**

 Vstupní poplatek  
**0 %**

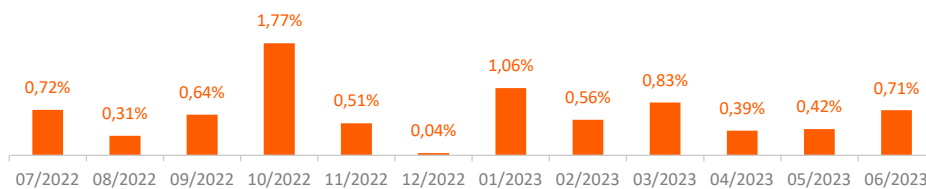
 Minimální investice  
**1 mil. Kč**

 Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty investičních akcií k 30. 6. 2023 \*



## Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 30. 6. 2023 \*



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

## Statistické ukazatele k 31. 8. 2023

Objem vkladů	226 mil. Kč	Počet investorů	91
Průměrný vklad	2,5 mil. Kč	Počet fondů	24

## Riziková třída

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

## Výkonnost fondu k 30. 6. 2023 \*

Hodnota investičních akcií RIA	1,1163 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,71%
Výnos za 3 měsíce	1,53%
Výnos za 6 měsíců	4,05%
Výnos za 1 rok	8,25%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	11,63%
Výnos od počátku p.a.	6,82%

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

## Měsíční komentář

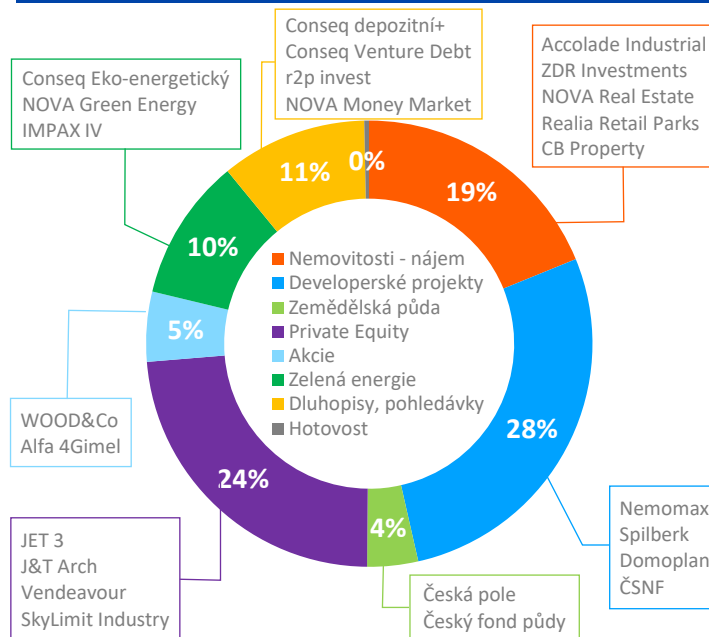


Hodnota akcií Otakara stoupla k 30. 6. na 1,1163 Kč. V prvním pololetí tak fond Otakar vydělal investorům 4 % a za poslední rok přes 8 %. Také v červenci by výnos měl být nadprůměrný, v srpnu naopak čekáme trochu slabší zhodnocení.

V srpnu jsme nerealizovali žádné nové investice, pouze jsme dočasně uložili volnou hotovost na Conseq depozitní, jinak zůstává portfolio beze změny složené z 24 fondů. V září bychom rádi provedli dvě investice do fondů s kvartálními úpisy, kde čekáme posléze ke konci roku dvojciferné výnosy. Potřebovali bychom ale během září získat do fondu nové investory a další kapitál pro realizaci těchto investic.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

## Struktura majetku fondu k 31. 8. 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. 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.