

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

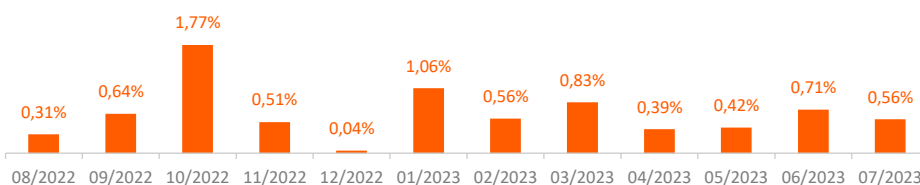
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 7. 2023 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 7. 2023 *



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

Statistické ukazatele k 30. 9. 2023

Objem vkladů	244 mil. Kč	Počet investorů	95
Průměrný vklad	2,6 mil. Kč	Počet fondů	24

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 31. 7. 2023 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,1225 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,56%
Výnos za 3 měsíce	1,69%
Výnos za 6 měsíců	3,52%
Výnos za 1 rok	8,08%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	12,25%
Výnos od počátku p.a.	6,83%

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

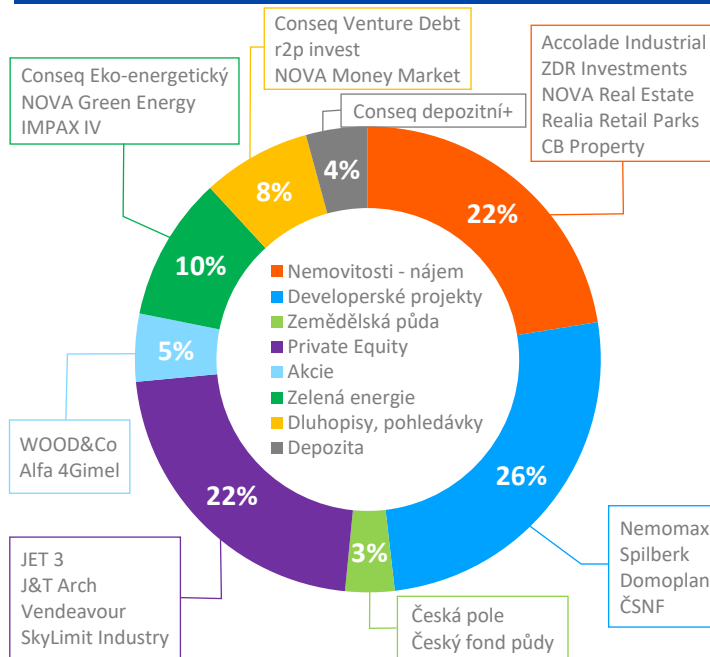


Hodnota akcií Otakara stoupla k 31. 7. o 0,56 % na 1,1225 Kč. Od začátku roku tak fond Otakar vydělal investorům 4,6 % a za poslední rok přes 8 %. K mírně nadprůměrnému výnosu za červenec pomohla zejména akciová složka.

Na akciových trzích teď už druhým měsícem probíhá korekce. Těto situace se snažíme využít k levnějším nákupům a trochu nyní navyšujeme podíl akciové složky v portfoliu. Kromě toho jsme v září navýšili pozici v nemovitostním fondu CB Property. Dále máme připravené prostředky na jednu novou plánovanou private equity investici. A ještě chceme stihnout do konce roku navýšit také podíl zemědělské půdy v portfoliu.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 30. 9. 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.