

# Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos  
**5-7 % p.a.**

 Vstupní poplatek  
**0 %**

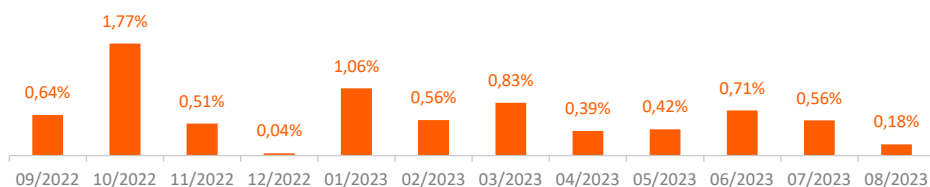
 Minimální investice  
**1 mil. Kč**

 Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 8. 2023 \*



## Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 8. 2023 \*



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

## Statistické ukazatele k 31. 10. 2023

Objem vkladů	246 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. 8. 2023 \*

Hodnota investičních akcií RIA	1,1245 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,18%
Výnos za 3 měsíce	1,45%
Výnos za 6 měsíců	3,13%
Výnos za 1 rok	7,94%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	12,45%
Výnos od počátku p.a.	6,61%

## 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

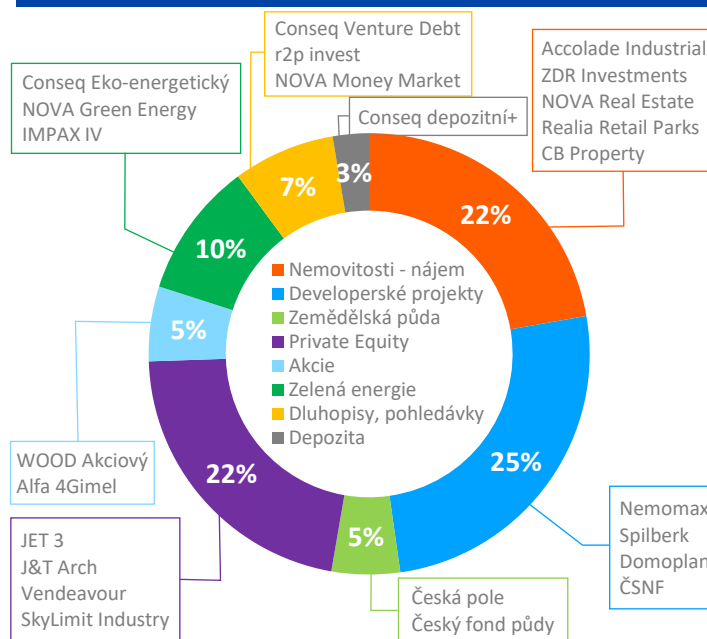


Výnos za srpen byl slabší díky akciové složce a podobně tomu bude i v září a říjnu. Silné korekce na akciových trzích jsme aspoň využili v říjnu k nákupům a v listopadu nám to zdá se akciová složka náramně vynahradí. Zajímavý výnos pak čekáme hlavně v prosinci, kdy se do hodnoty portfolia promítou fondy s ročním oceňováním aktiv.

V říjnu jsme také dle plánu navýšili investici v Českém fondu půdy. Nyní chceme ještě posílit investici ve fondu Česká pole a v prosinci doplnit do portfolia Verdi fond farem, čímž stoupne podíl půdy a agrobiznisu v portfoliu cca na 8-10 %.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

## Struktura majetku fondu k 31. 10. 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. Návrh investice není investiční doporučení. 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.