

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

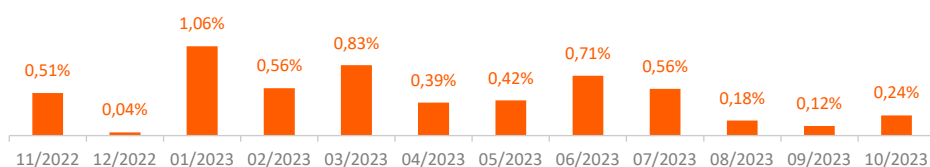
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 10. 2023 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 10. 2023 *



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

Statistické ukazatele k 31. 12. 2023

Objem vkladů	261 mil. Kč	Počet investorů	99
Průměrný vklad	2,6 mil. Kč	Počet fondů	25

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 31. 10. 2023 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,1285 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,24%
Výnos za 3 měsíce	0,53%
Výnos za 6 měsíců	2,24%
Výnos za 1 rok	5,75%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	12,85%
Výnos od počátku p.a.	6,23%

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

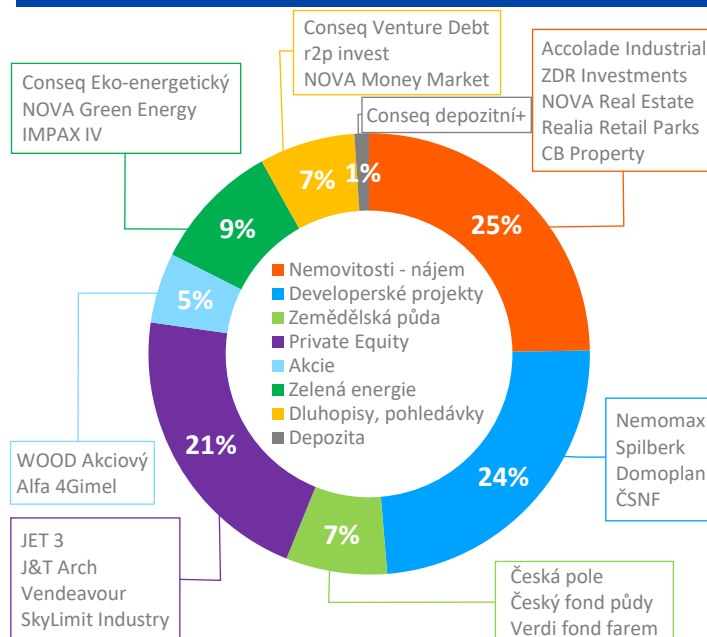


Jak jsem avizoval, výnos za říjen byl trochu slabší vlivem akciové složky. Naopak v listopadu a prosinci ceny akcií výrazně stouply, takže i výnos Otakara bude nadprůměrný. Od ledna do října vydělalo portfolio Otakara 5,2 % a za celý rok 2023 by se odhadem mohl výnos dostat přes 7 %.

V prosinci jsme dle závazku posílali peníze na fond JET 3, který realizoval akvizici firmy LIKOV, předního evropského výrobce stavebních profilů. Dále jsme dle plánu ještě trochu posílili složku zemědělské půdy doplněním Verdi fondu farem. Tím stoupl počet fondů v portfoliu Otakara na 25.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 12. 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 investicí. 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.