

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

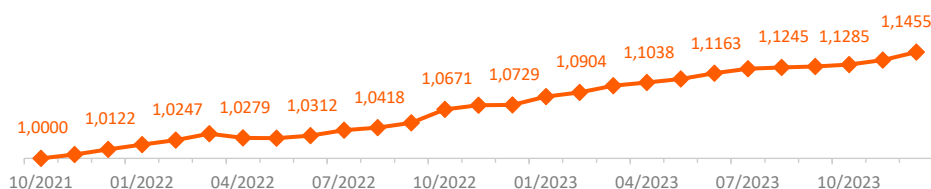

 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

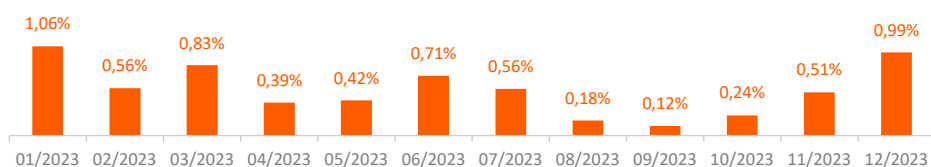
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 12. 2023 *



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



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

Statistické ukazatele k 31. 5. 2024

Objem vkladů	274 mil. Kč	Počet investorů	106
Průměrný vklad	2,6 mil. Kč	Počet fondů	26

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Výkonnost fondu k 31. 12. 2023 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,1455 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,99%
Výnos za 3 měsíce	1,75%
Výnos za 6 měsíců	2,62%
Výnos za 1 rok	6,77%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	14,55%
Výnos od počátku p.a.	6,47%

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.

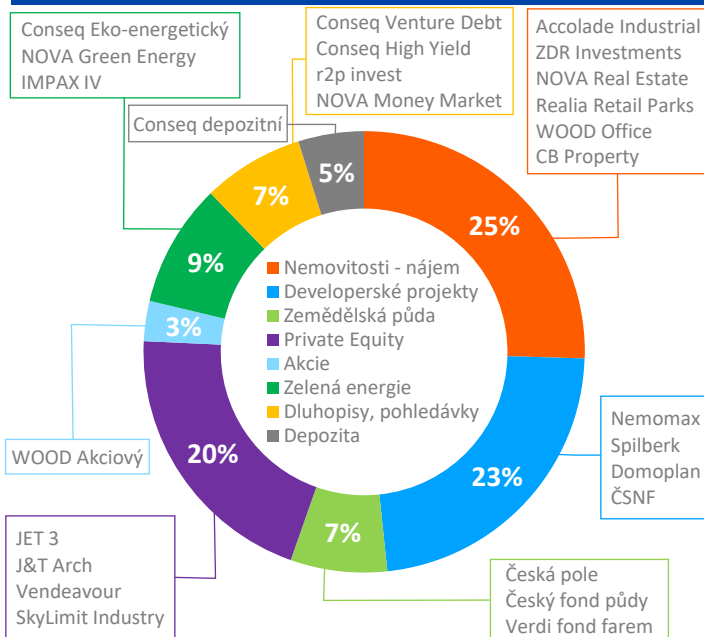
Měsíční komentář



Udělalí jsme v portfoliu jednu změnu, prodali jsme fond Alfa 4Gimel z akciové složky. Teprve koncem května zveřejnily všechny fondy v portfoliu auditované výsledky a mohli jsme konečně dopočítat ocenění majetku ve fondu Otakar k 31. 12. 2023. Přestože u třech fondů NOVA, které jsou uzavřené, došlo dle očekávání k výraznému poklesu hodnoty, jiné fondy naopak zaznamenaly nadstandardní výnosy (např. fondy CB Property, J&T Arch a SkyLimit Industry). Krásně se v praxi projevila síla naší široké diverzifikace rizika. Za prosinec hodnota akcií Otakara stoupla o 1 %. Za celý rok 2023 Otakar přinesl investorům čistě zhodnocení 6,77 %. V roce 2024 by se zhodnocení mělo opět pohybovat v cíleném pásmu 5-7 % p.a.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 5. 2024



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. Návrhovatelnost 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.