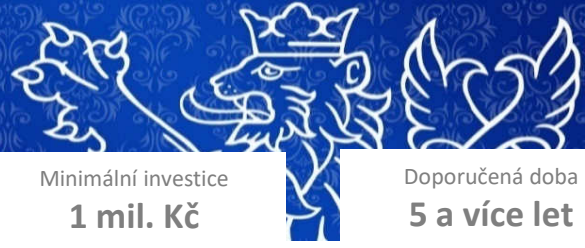


Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

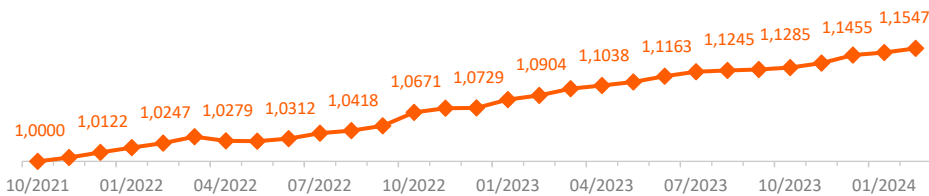

 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

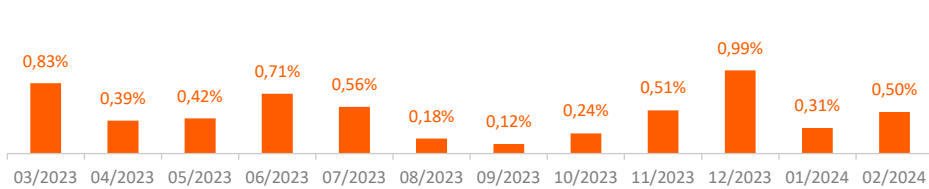
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 29. 2. 2024 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 29. 2. 2024 *



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

Statistické ukazatele k 30. 6. 2024

Objem vkladů	277 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 29. 2. 2024 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,1547 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,50%
Výnos za 3 měsíce	1,80%
Výnos za 6 měsíců	2,69%
Výnos za 1 rok	5,90%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	15,47%
Výnos od počátku p.a.	6,36%

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

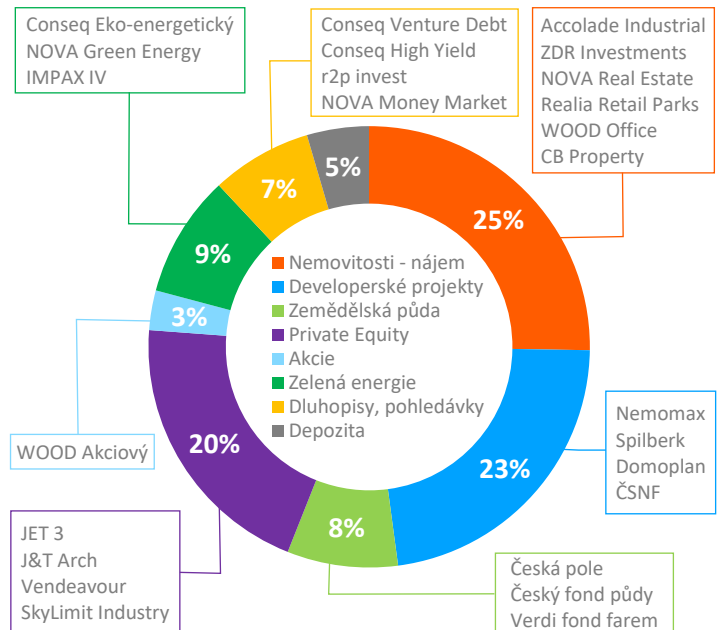


V červnu jsme mírně navýšili naši pozici ve Verdi fondu farem, jinak zůstává portfolio beze změn. Ve třetím kvartále plánujeme doplnit do portfolia ADAX fond firemního nástupnictví. Dále chceme trochu navýšit naše investice v dluhopisovém fondu Conseq High Yield a v nemovitostním fondu ZDR Investments. Kromě toho budeme vyčkávat na nějakou korekci na akciových trzích, abychom trochu navýšili podíl akciové složky v portfoliu.

Hodnota akcií fondu Otakar stoupla k 29. 2. 2024 na 1,1547 Kč. Čistě zhodnocení se nadále drží kolem 6 % ročně.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 30. 6. 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. Návrh původně investované částky není zaručen. 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.