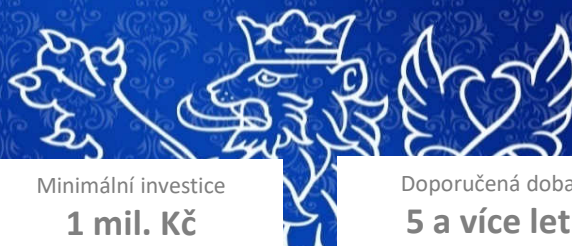


Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice



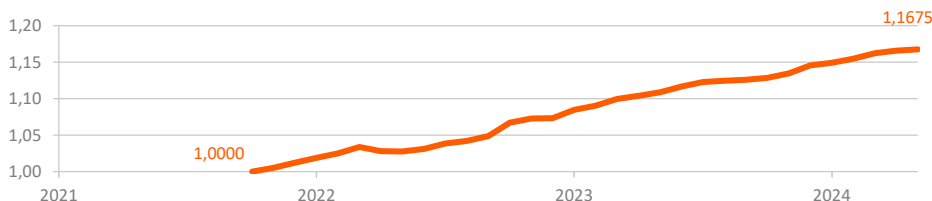
Cílený výnos
5-7 % p.a.

Vstupní poplatek
0 %

Minimální investice
1 mil. Kč

Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 5. 2024 *



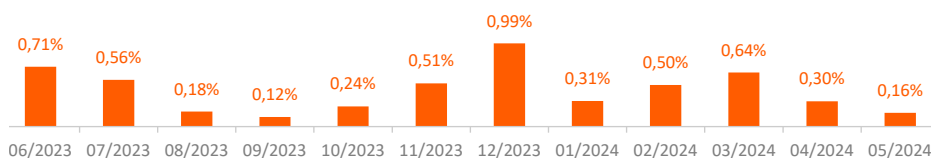
Statistické ukazatele k 30. 9. 2024

Objem vkladů	300 mil. Kč	Počet investorů	114
Průměrný vklad	2,6 mil. Kč	Počet fondů	28

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 5. 2024 *



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

Výkonnost fondu k 31. 5. 2024 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,1675 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,16%
Výnos za 3 měsíce	1,11%
Výnos za 6 měsíců	2,93%
Výnos za 1 rok	5,33%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	16,75%
Výnos od počátku p.a.	6,18%

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

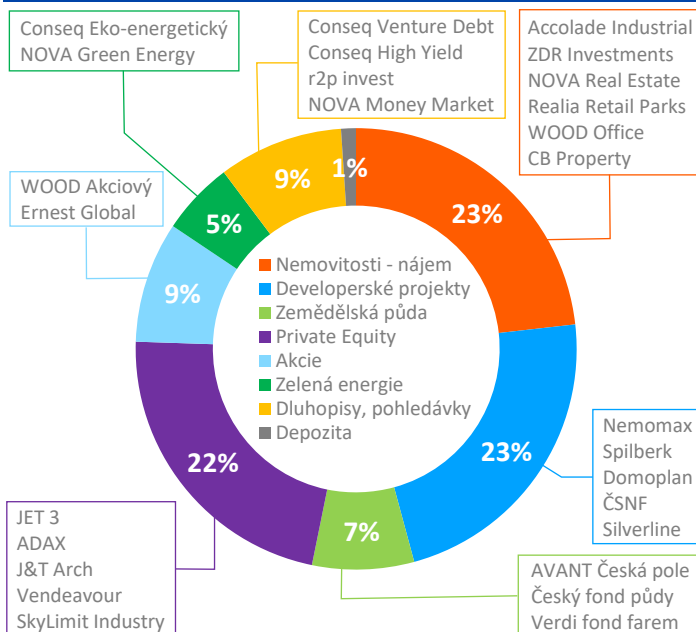


V září jsme zařadili do portfolia dvě nové investice. 1) Private equity fond ADAX fond firemního nástupnictví, který by měl těžit z generační obměny českých podnikatelů. Aktuálně má již v portfoliu čtyři firmy a pracuje na třech dalších akvizicích. 2) Developerský fond Silverline Real Estate, který dělá rezidenční development a land development. Realitní trh rychle ožívá, ceny bytů rostou a developerům by se nyní mělo dařit. Od obou fondů očekáváme výkonnost přes 10 % p.a.

K 30. 6. skončil hospodářský rok fondu Otakar. Nyní probíhá audit. Za červen bude mírně nadprůměrné zhodnocení, protože se do výnosů projeví fondy s kvartálním oceňováním.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 30. 9. 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. Návratnost 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.