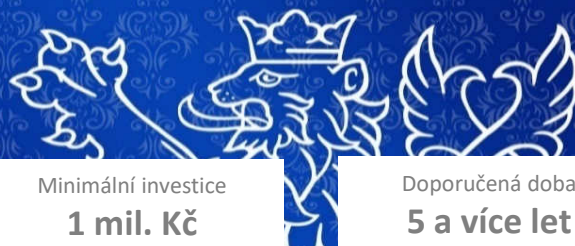


# Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

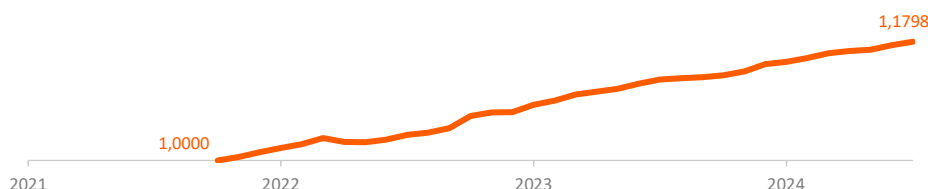

 Cílený výnos  
**5-7 % p.a.**

 Vstupní poplatek  
**0 %**

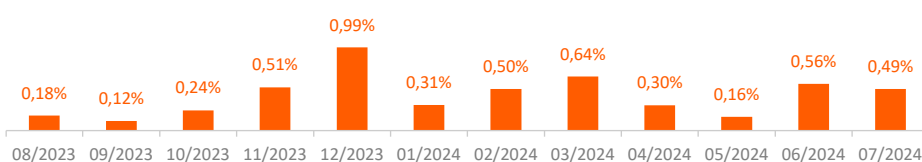
 Minimální investice  
**1 mil. Kč**

 Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 7. 2024 \*



## Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 7. 2024 \*



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

## Statistické ukazatele k 31. 10. 2024

Objem vkladů	304 mil. Kč	Počet investorů	118
Průměrný vklad	2,6 mil. Kč	Počet fondů	28

## Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

## Výkonnost fondu k 31. 7. 2024 \*

Hodnota investičních akcií RIA	1,1798 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,49%
Výnos za 3 měsíce	1,22%
Výnos za 6 měsíců	2,68%
Výnos za 1 rok	5,10%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	17,98%
Výnos od počátku p.a.	6,20%

## 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.

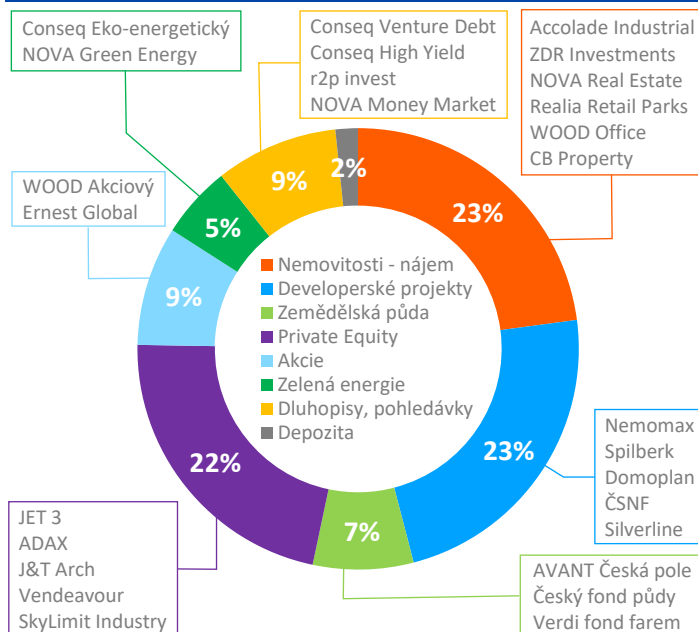
## Měsíční komentář



V říjnu nedošlo k žádným změnám na portfoliu multi-fondu Otakar. Portfolio nadále tvoří 28 fondů. V následujících měsících připravujeme vstup do nových fondů WOOD Residential a WOOD Renewables, což jsou uzavřené fondy s perspektivou výnosů přes 10 % p.a. Kromě toho chystáme v rámci akciové složky vstup do fondu Triatleta. A po Novém roce plánujeme zařadit do portfolia chystané fondy Penta Real Estate a Orbit Venture Debt 2. Postupně těmito investicemi portfolio dál diverzifikujeme a zároveň okořeníme výhledově trochu vyššími výnosy, díky čemuž by se průměrné zhodnocení na celém portfoliu mělo dlouhodobě posouvat k 7 % p.a.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

## Struktura majetku fondu k 31. 10. 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. Návrhovat 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.