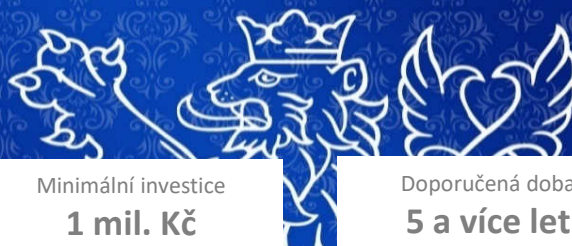


Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice



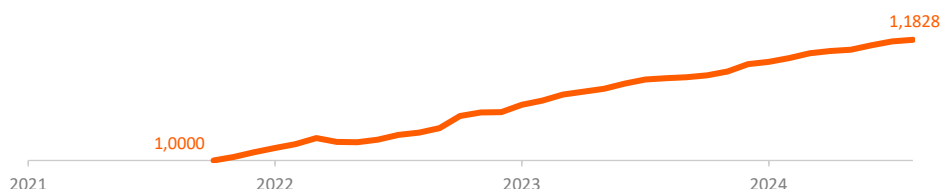
Cílený výnos
5-7 % p.a.

Vstupní poplatek
0 %

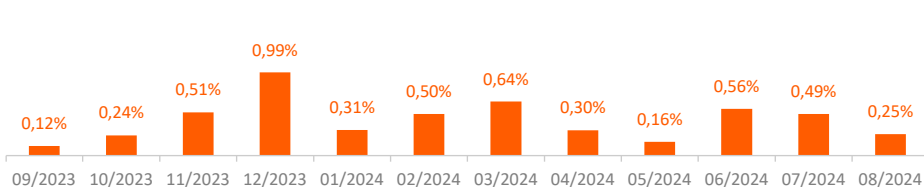
Minimální investice
1 mil. Kč

Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 8. 2024 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 8. 2024 *



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

Statistické ukazatele k 30. 11. 2024

Objem vkladů	307 mil. Kč	Počet investorů	119
Průměrný vklad	2,6 mil. Kč	Počet fondů	28

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Výkonnost fondu k 31. 8. 2024 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,1828 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,25%
Výnos za 3 měsíce	1,31%
Výnos za 6 měsíců	2,43%
Výnos za 1 rok	5,18%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	18,28%
Výnos od počátku p.a.	6,10%

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.

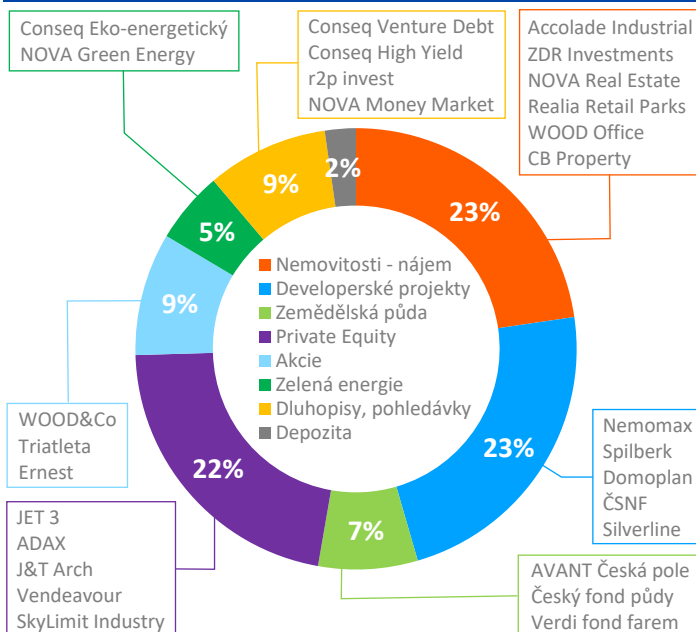
Měsíční komentář



V listopadu jsme zařadili do portfolia akciový fond Triatleta. Prozatím jsme zde investovali první milion korun. Postupně plánujeme akcie přikupovat a při případné korekci na akciových trzích podíl akciové složky více navýšit. Momentálně však vnímáme ocenění akcií na burze nezdravě vysoké a nechceme portfolio vystavovat větší volatilitě. Na prosinec připravujeme vstup do nových fondů WOOD Residential a WOOD Renewables. Rádi bychom v prosinci také navýšili naše investice ve fondech ADAX a Verdi fond farem. Po Novém roce plánujeme zařadit do portfolia chystané fondy Penta Real Estate a Orbit Venture Debt 2. Naproti tomu čekáme na vypořádání investice z fondu NOVA Real Estate.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 30. 11. 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.