

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

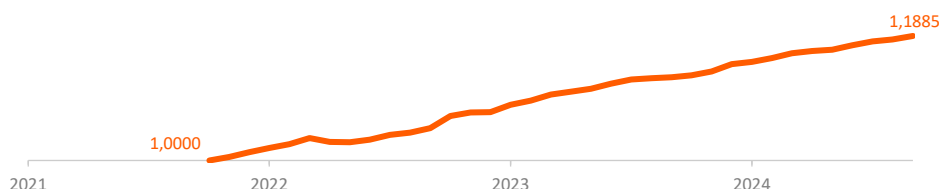

 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

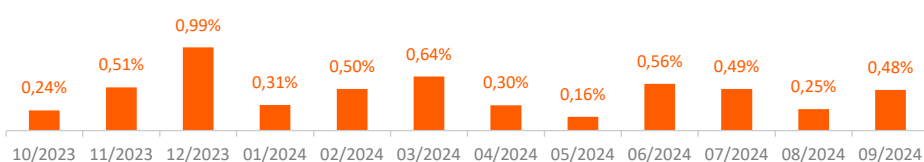
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 30. 9. 2024 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 30. 9. 2024 *



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

Statistické ukazatele k 31. 12. 2024

| | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-----|
| Objem vkladů | 315 mil. Kč | Počet investorů | 124 |
| Průměrný vklad | 2,5 mil. Kč | Počet fondů | 29 |

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Výkonnost fondu k 30. 9. 2024 *

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Hodnota investičních akcií RIA | 1,1885 Kč |
| Výnos za 1 měsíc | 0,48% |
| Výnos za 3 měsíce | 1,24% |
| Výnos za 6 měsíců | 2,27% |
| Výnos za 1 rok | 5,57% |
| Výnos od počátku (31. 10. 2021) | 18,85% |
| 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

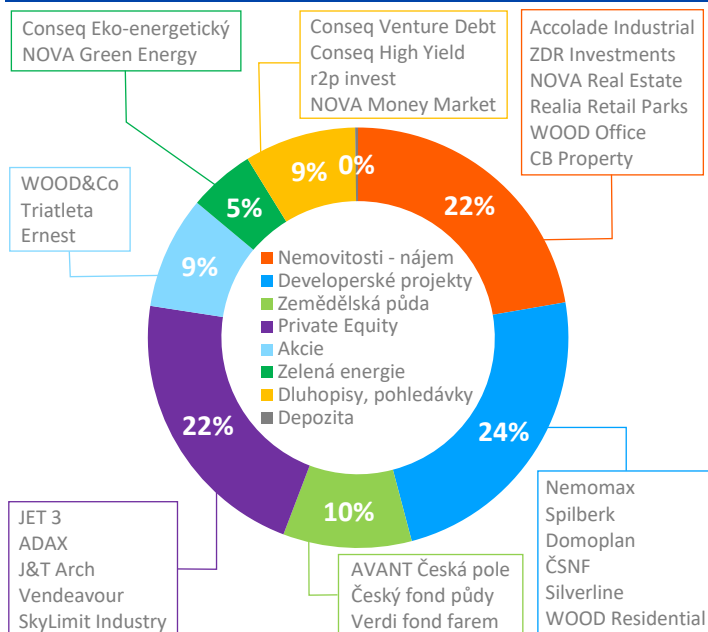


V prosinci jsme dle plánu realizovali vstup do nového developerského fondu WOOD Residential. Také jsme v prosinci dle plánu mírně navýšili naše investice ve fondech ADAX a Verdi fond farem.

V roce 2025 by měly opustit portfolio fondy NOVA Real Estate a NOVA Green Energy, které ukončí činnost. V 1.Q plánujeme portfolio doplnit novým fondem Penta Equity. Uvažujeme také o investici do fondu EMUN Private Credit. Počítáme dále s navyšováním pozice v některých stávajících fondech, které mají prozatím malou váhu v portfoliu (např. Silverline nebo Triatleta). I nadále budeme dbát na širokou diverzifikaci rizika a usilovat o stabilní zhodnocení min. 5-7 % p.a.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 12. 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, ve znění pozdějších předpisů. 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, nebo v sídle AVANT investiční společnosti.

Údaje uvedené v dokumentu týkající se výkonnosti, jsou založeny na minulých výkonnosti. Výkonnost dosažená v minulosti ani očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návrhnost 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.