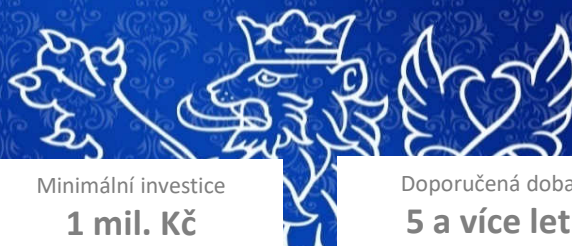


# Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

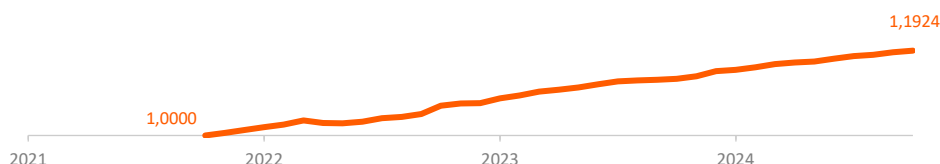

 Cílený výnos  
**5–7 % p.a.**

 Vstupní poplatek  
**0 %**

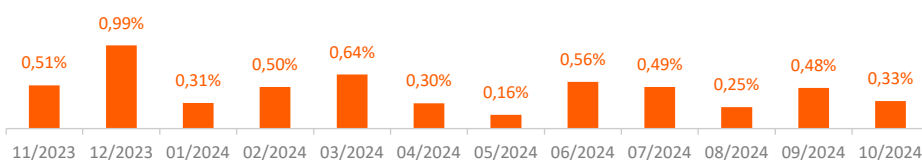
 Minimální investice  
**1 mil. Kč**

 Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 1. 2024 \*



## Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 10. 2024 \*



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

## Statistické ukazatele k 31. 1. 2025

Objem vkladů	311 mil. Kč	Počet investorů	123
Průměrný vklad	2,5 mil. Kč	Počet fondů	29

## Riziková třída

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Výkonnost fondu k 31. 10. 2024 \*

Hodnota investičních akcií RIA	1,1924 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,33%
Výnos za 3 měsíce	1,07%
Výnos za 6 měsíců	2,30%
Výnos za 1 rok	5,66%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	19,24%
Výnos od počátku p.a.	6,04%

## 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 30 vybraných TOP fondů, převážně FKI. Cílený čistý výnos fondu je dlouhodobě 2–3 % p.a. nad inflací, min. 5–7 % ročně.

## Měsíční komentář

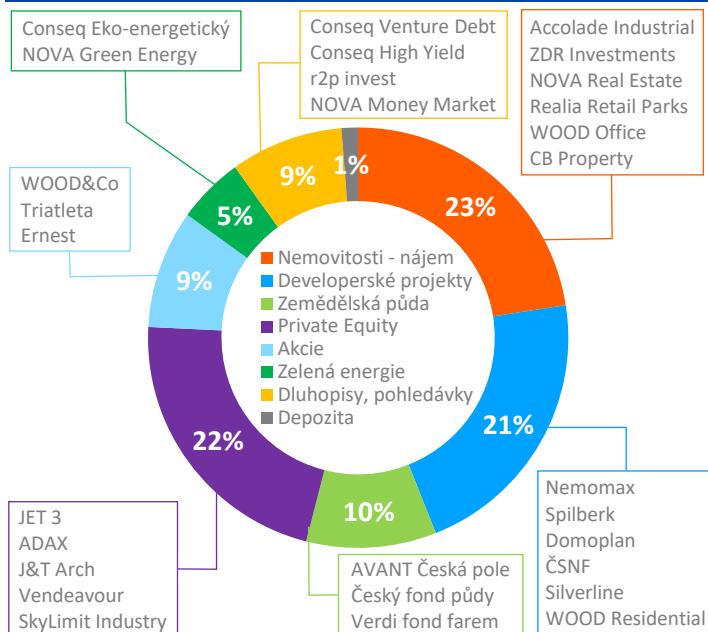


Fond Otakar oslavil třetí rok na scéně. Za tři roky fungování zhodnotil investorům prostředky o 19 % (cca 6 % p.a.), plně v souladu s cíleným zhodnocením 5–7 % ročně. Hlavní doménou Otakara je stabilita výnosů díky široké diverzifikaci rizika. Aktuálně tvoří portfolio 29 různě zaměřených fondů, přičemž u všech je cílený výnos min. 7 % p.a. a více, někde i přes 10 %.

Další silnou doménou jsou velmi nízké náklady na správu (za poslední rok pouze 0,7 %). Navíc proti těmto nákladům se ke zhodnocení investorům připisují zprostředkovatelské pobídky od jednotlivých fondů (cca 0,5 % ročně). Proto můžeme směle označovat fond Otakar za nízkonákladový multi-asset fond.

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.