

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

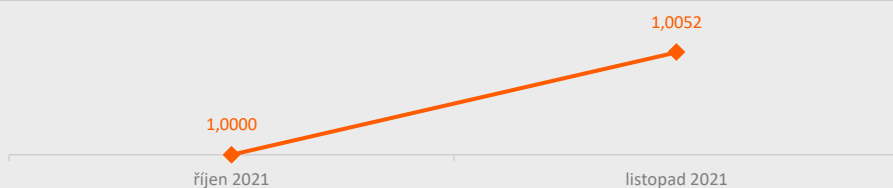

 Cílený výnos
5 - 6 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučený časový
 horizont
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií *



Výnosy po měsících *



* Většina fondů v portfoliu ještě nezveřejnila ocenění k 31. 12., čekají na audit.

Statistické ukazatele k 28. 2. 2022

Objem majetku ve fondu	100 mil. Kč
Počet investorů ve fondu	56

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 30. 11. 2021 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,0052 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,52%
Výnos za 3 měsíce	N/A
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	0,52%
Výnos od počátku p.a.	6,42%

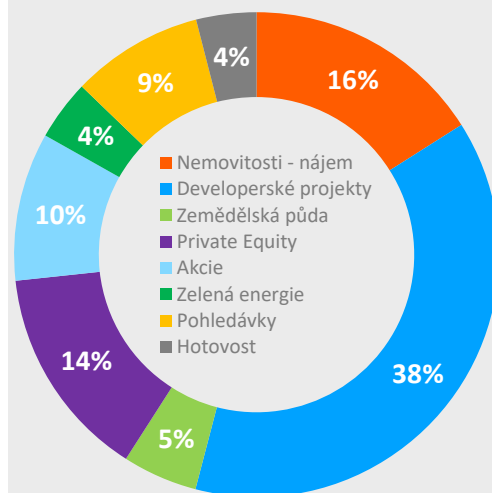
Investiční cíle a strategie

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 bude tvořit cca 20 vybraných fondů, převážně FKI. Cílený čistý výnos fondu je min. 2-3 % p.a. nad inflací.

Nejvýznamnější pozice

Nemomax	Spilberk
ČSNF	Realia Retail Parks
NOVA Real Estate	Domoplan
Vendeavour	Česká pole
R2P invest	SkyLimit Industry
Celkem fondů v portfoliu	13

Struktura majetku fondu k 28. 2. 2022



Měsíční komentář



V únoru jsme původně chtěli realizovat investici do nemovitostního fondu ZDR Investments, ale nakonec jsme se rozhodli tuto investici ještě oddálit a přednostně jsme použili volný kapitál na posílení akciové složky, ve snaze využít propadů na akciových trzích k nákupům. Zároveň jsme si ponechali hotovost na další nákupy, s kterými chceme v březnu dál pokračovat. S investicemi do akcií jsme začali teprve v lednu. Momentálně tvoří akciová složka 10 % portfolia, postupně se chceme dostat na cílených 15-20 % portfolia. S akciemi již začne portfolio vykazovat drobnou volatilitu, ale jen malou, protože většinu majetku tvoří investice mimo burzu se stabilními výnosy.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

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. Statu 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. Návržnost 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.