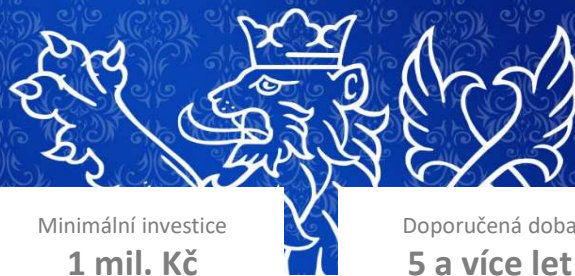


Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

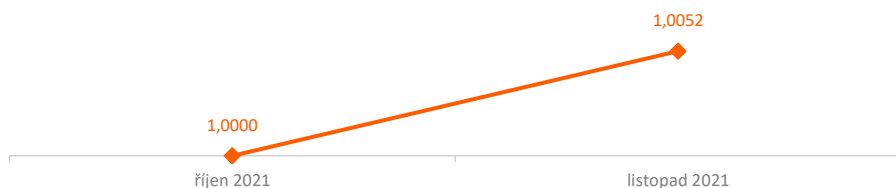

 Cílený výnos
5-6 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií *



Výnosy po měsících *



* Čekáme s oceněním k 31. 12., až všechny fondy zveřejní auditované výsledky za rok 2021 (termín do 30. 4.)

Statistické ukazatele k 31. 3. 2022

Objem majetku	108 mil. Kč	Počet investorů	61
Průměrný vklad	1,8 mil. Kč	Počet fondů	15

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 dlouhodobě 2-3 % p.a. nad inflací, min. 5-6 % ročně.

Měsíční komentář

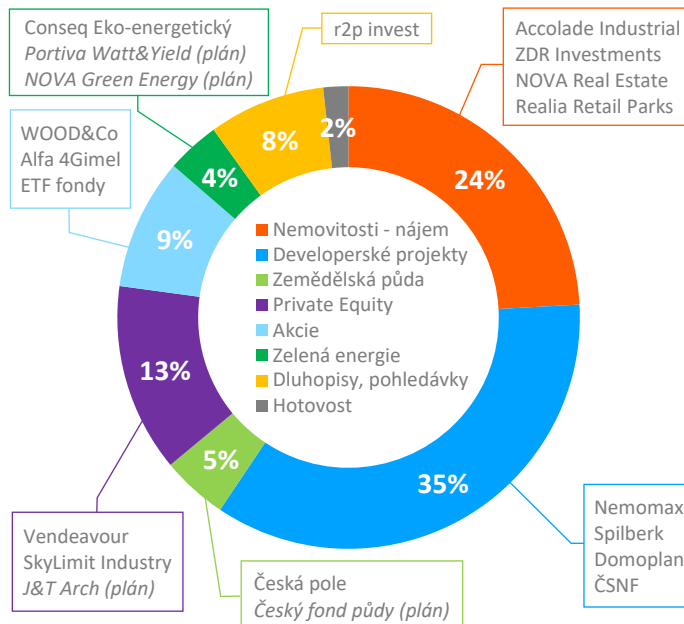


V březnu jsme dle plánu doplnili do portfolia nemovitostní fondy Accolade Industrial a ZDR Investments. Nemovitostní složku tak již tvoří 4 nemovitostní FKI. Investice v nich budeme postupně navyšovat, aby podíl nemovitostních fondů byl kolem cílených 30 % portfolia. Naopak podíl developerské složky bude postupně klesat k cíleným 10-15 % portfolia. Zpočátku je jejich váha větší kvůli stabilitě výnosů, držíme totiž prioritní akcie s pevným výnosem min. 6-8 % ročně.

V dubnu chceme doplnit do portfolia fondy J&T Arch (private equity) a Český fond půdy. Posléze plánujeme rozšířit investice do obnovitelných zdrojů energie, kde vidíme do budoucna velký potenciál. S dalšími nákupy akcií nyní vyčkáváme.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 3. 2022



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.