

# Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

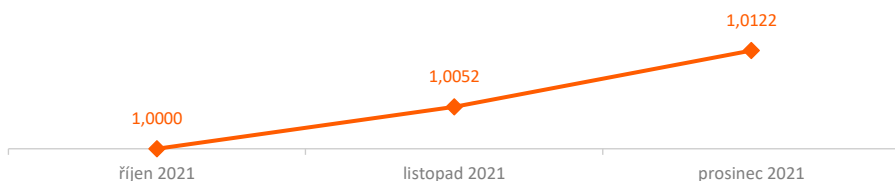

 Cílený výnos  
**5-7 % p.a.**

 Vstupní poplatek  
**0 %**

 Minimální investice  
**1 mil. Kč**

 Doporučená doba  
**5 a více let**

## Vývoj hodnoty investičních akcií \*



## Výnosy po měsících \*



\* Koncem dubna zveřejněny auditované výsledky, během května by měly být dopočteny hodnoty za první kvartál.

## Statistické ukazatele k 30. 4. 2022

Objem majetku	115 mil. Kč	Počet investorů	63
Průměrný vklad	1,8 mil. Kč	Počet fondů	17

## Riziková třída

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

## Výkonnost fondu k 31. 12. 2021 \*

Hodnota investičních akcií RIA	1,0122 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,70%
Výnos za 3 měsíce	N/A
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	1,22%
Výnos od počátku p.a.	7,55%

## 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

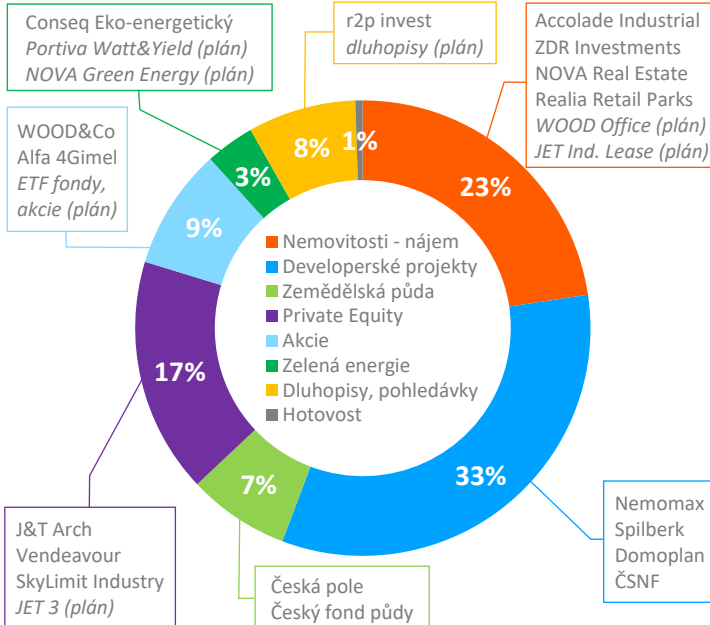


Koncem dubna všechny fondy zveřejnily auditované výsledky k 31. 12. a konečně jsme mohli dopočítat výnosy Otakara. Během května snad všichni zveřejní i data za první kvartál a dopočteme výsledky za leden až březen. Výnosy by se měly nadále pohybovat kolem 0,5 % měsíčně.

V dubnu jsme dle plánu doplnili do portfolia fondu J&T Arch (private equity) a Český fond půdy. Investice do zemědělské půdy chceme ještě navyšovat, aby její podíl byl cca 10 % portfolia. Podobně chceme rozšířit také podíl zelené energie, kromě přímých fondových investic uvažujeme i o nákupu akcií globálních hráčů na tomto poli, jako jsou firmy First Solar nebo Vestas Wind Systems. Dále budeme určitě navyšovat také investice v nemovitostních fondech.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

## Struktura majetku fondu k 30. 4. 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 výkonosti, jsou založeny na minulých výkonosti. 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.