

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

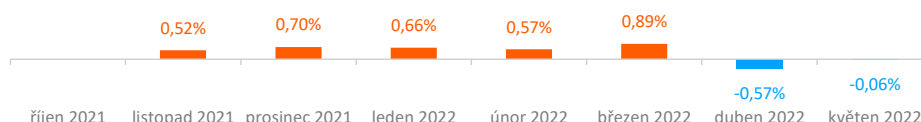
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií *



Výnosy po měsících *



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

Statistické ukazatele k 31. 7. 2022

Objem majetku	137 mil. Kč	Počet investorů	73
Průměrný vklad	1,9 mil. Kč	Počet fondů	20

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 31. 5. 2022 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,0273 Kč
Výnos za 1 měsíc	-0,06%
Výnos za 3 měsíce	0,25%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	2,73%
Výnos od počátku p.a.	4,73%

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. 5-7 % ročně.

Měsíční komentář

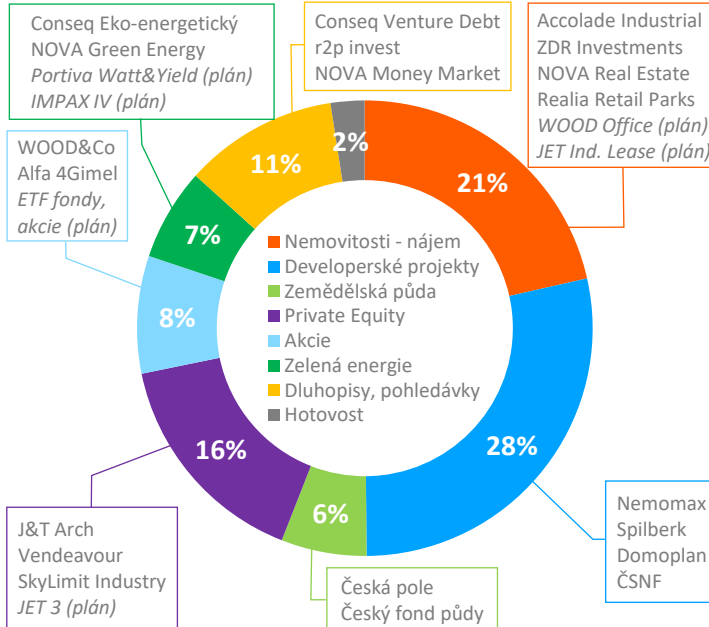


V dubnu a květnu celková hodnota investic ve fondu Otakar mírně poklesla vlivem akciové složky. Také za červen ještě očekáváme slabší výkonnost, neboť v červnu pokračoval propad na akciových trzích. Na druhou stranu vyšší výnosy v červnu zaznamenaly nemovitostní fondy Accolade a ZDR.

V červenci naopak ceny akcií v USA i Evropě výrazně stouply, což se projeví i na výnosech Otakara. Jinak během července nedošlo na portfolio k žádným změnám. Ani v srpnu neplánujeme žádné nové investice. Zato v září chceme obohatit portfolio o uzavřené private equity fondy JET 3 (strojírenství a průmysl) a IMPAX 4 (development fotovoltaických a větrných elektráren).

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 7. 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. 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.

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.