

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

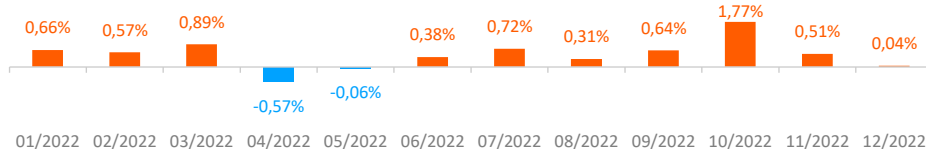
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 12. 2022 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 12. 2022 *



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

Statistické ukazatele k 30. 4. 2023

Objem vkladů	205 mil. Kč	Počet investorů	83
Průměrný vklad	2,5 mil. Kč	Počet fondů	23

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 31. 12. 2022 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,0729 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,04%
Výnos za 3 měsíce	2,33%
Výnos za 1 rok	6,00%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	7,29%
Výnos od počátku p.a.	6,22%

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

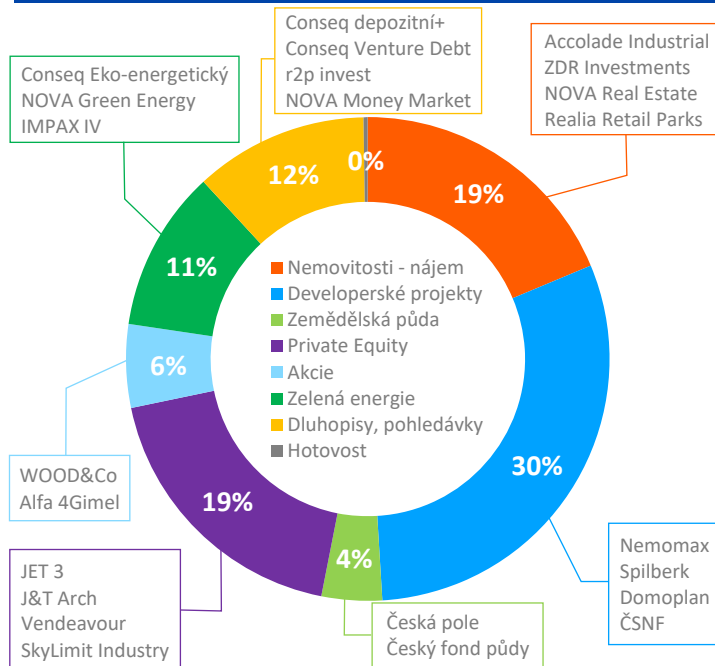
Měsíční komentář



K 31. 12. dochází u jednotlivých fondů v našem portfoliu k přecenění majetku. Většina fondů díky tomu zaznamenala za prosinec nadstandardní výnos. Například hodnota akcií fondu Realia Retail Parks v prosinci stoupla o 9 %, hodnota podílových listů fondu Česká pole dokonce o 11 %. Nadprůměrný výnos zaznamenaly také fondy J&T Arch a Conseq Venture Debt. Avšak jeden fond to celé pokazil. U fondu SkyLimit Industry zaměřeného na strojírenství naopak došlo ke konci roku k přecenění o 35 % dolů. Díky široké diverzifikaci rizika to Otakar ustál bez ztráty. Ale nebýt této jedné investice, mohl za prosinec být krásný výnos. Propad ocenění u fondu SkyLimit vnímáme jako příležitost k nákupu, podobně jako když spadnou ceny akcií na burze. Budeme tedy chtít situace využít a tuto pozici lehce navýšíme.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 30. 4. 2023



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. Návrhovatelnost 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.