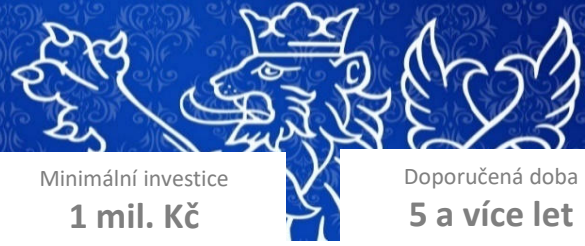


Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos
5-7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

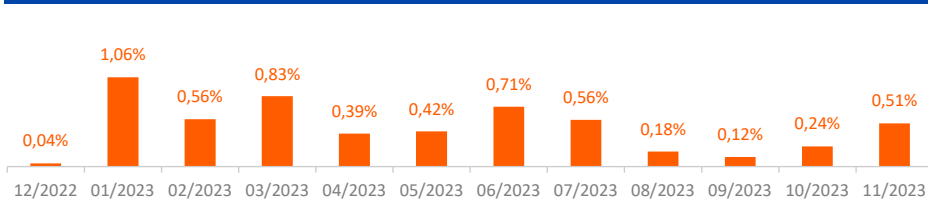
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 30. 11. 2023 *



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 30. 11. 2023 *



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

Statistické ukazatele k 31. 3. 2024

Objem vkladů	270 mil. Kč	Počet investorů	103
Průměrný vklad	2,6 mil. Kč	Počet fondů	27

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Výkonnost fondu k 30. 11. 2023 *

Hodnota investičních akcií RIA	1,1343 Kč
Výnos za 1 měsíc	0,51%
Výnos za 3 měsíce	0,87%
Výnos za 6 měsíců	2,34%
Výnos za 1 rok	5,76%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	13,43%
Výnos od počátku p.a.	6,24%

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

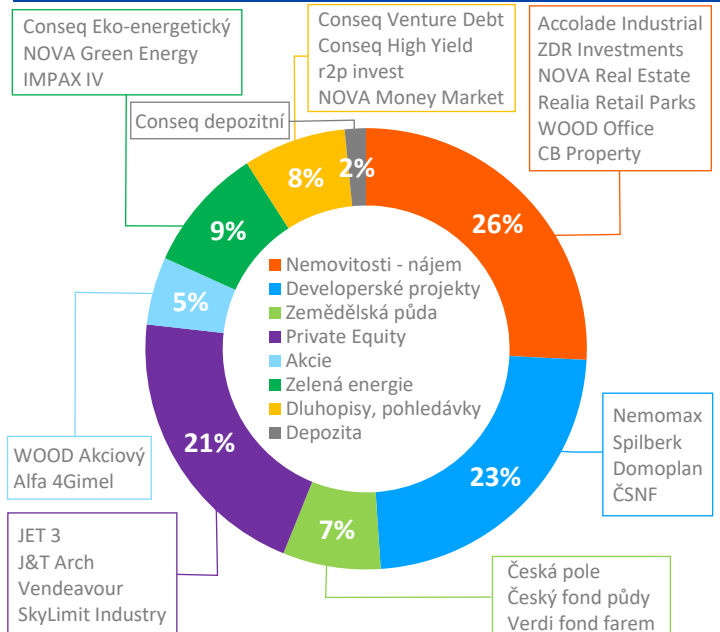


V březnu jsme dle plánu realizovali investici do nemovitostního fondu WOOD Office, který spravuje portfolio 11 kancelářských budov v Praze, Bratislavě a Varšavě v celkové hodnotě 11 mld. korun a má dnes velmi vysokou rentabilitu nájmu cca 7,75 % ročně. Portfolio multi-asset fondu Otakar tak aktuálně tvoří 27 fondů.

Poslední známé ocenění Otakara je zatím platné k 30. 11. S oceněním k 31. 12. čekáme, až všechny fondy zveřejní auditované hodnoty, což by mělo být koncem dubna. I v roce 2024 by se zhodnocení Otakara mělo pohybovat v cíleném pásmu 5-7 % p.a.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 3. 2024



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. Návrh investice není zaručen. 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.