

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice



Cílený výnos
5–7 % p.a.

Vstupní poplatek
0 %

Minimální investice
1 mil. Kč

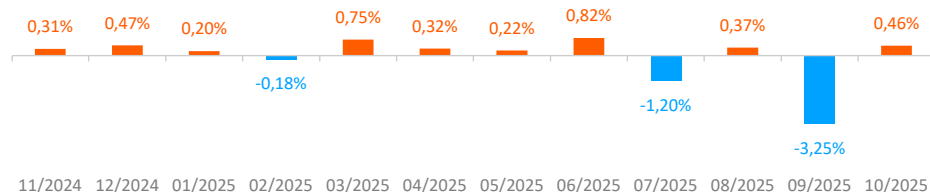
Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 10. 2025 *

Hodnota akcií RIA (růstové) 1,1831
Hodnota akcií DIA (dividendové) N/A (dosud nevydávány)



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 10. 2025 *



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

Finanční ukazatele k 31. 10. 2025 *

NAV fondu 355 mil. Kč Počet investorů 138
Náklady (TER) 0,7% Počet fondů 30

Riziková třída



Výkonnost fondu k 31. 10. 2025 *

Výnos za 1 měsíc 0,46%
Výnos za 3 měsíce -2,45%
Výnos za 6 měsíců -2,61%
Výnos za 1 rok -0,78%
Výnos za 2 roky 4,84%
Výnos za 3 roky 10,87%
Výnos od počátku (31. 10. 2021) 18,31%
Výnos od počátku p.a. 4,29%

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

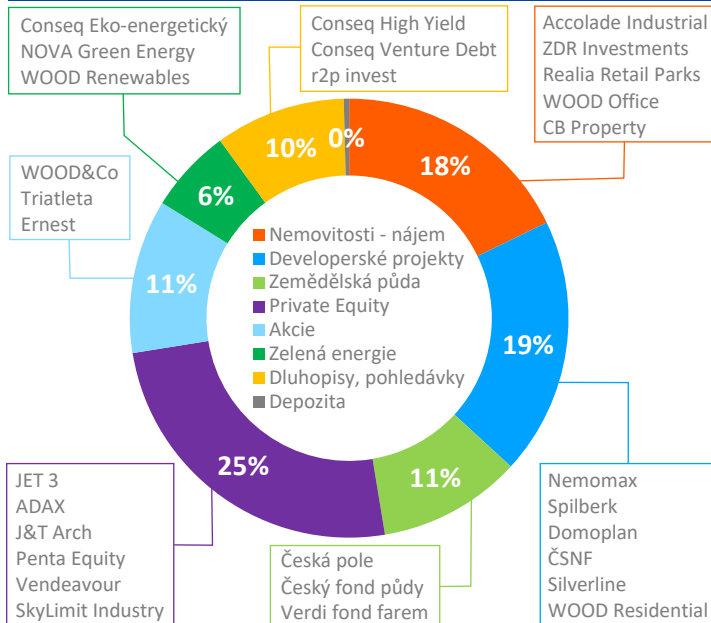
Měsíční komentář

Za září vykázal multi-fond Otakar jednorázovou ztrátu 3,25 %, neboť jsme museli odepsat výraznou část investic v problémových fondech ČSNF a Vendeavour. U obou se situace vyvíjí velmi špatně. U ČSNF bohužel došlo na černý scénář, strategický investor odstoupil od dohody, depozitář neobnovil smlouvu, a tak prodej naší pozice nebyl a na 99 % už ani nebude vypořádán, tudíž očekáváme velkou ztrátu.

Za říjen je zhodnocení standardní, necelých 0,5 %. Trochu vyšší výnos tradičně očekáváme ke konci roku. V lednu byl vypořádán prodej fondu Nemomax. Místo toho jsme v únoru investovali do fondu Conseq Panattoni.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 10. 2025 *



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, ve znění pozdějších předpisů. 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, nebo v sídle AVANT investiční společnosti.

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.