

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice

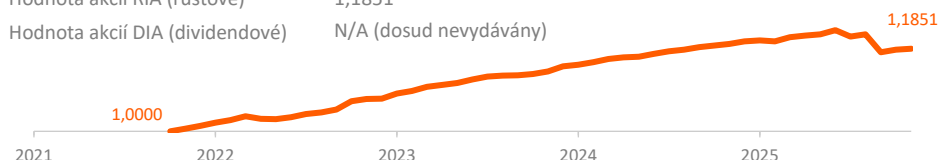

 Cílený výnos
5–7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

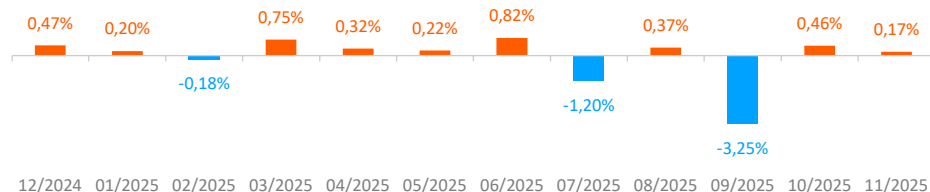
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 30. 11. 2025 *

 Hodnota akcií RIA (růstové) 1,1851
 Hodnota akcií DIA (dividendové) N/A (dosud nevydávány)


Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 30. 11. 2025 *



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

Finanční ukazatele k 30. 11. 2025 *

 NAV fondu 356 mil. Kč Počet investorů 138
 Náklady (TER) 0,7% Počet fondů 30

Riziková třída

1 2 3 4 5 6 7

Výkonnost fondu k 30. 11. 2025 *

Výnos za 1 měsíc	0,17%
Výnos za 3 měsíce	-2,65%
Výnos za 6 měsíců	-2,66%
Výnos za 1 rok	-0,92%
Výnos za 2 roky	4,48%
Výnos za 3 roky	10,50%
Výnos od počátku (31. 10. 2021)	N/A
Výnos od počátku p.a.	18,51%

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

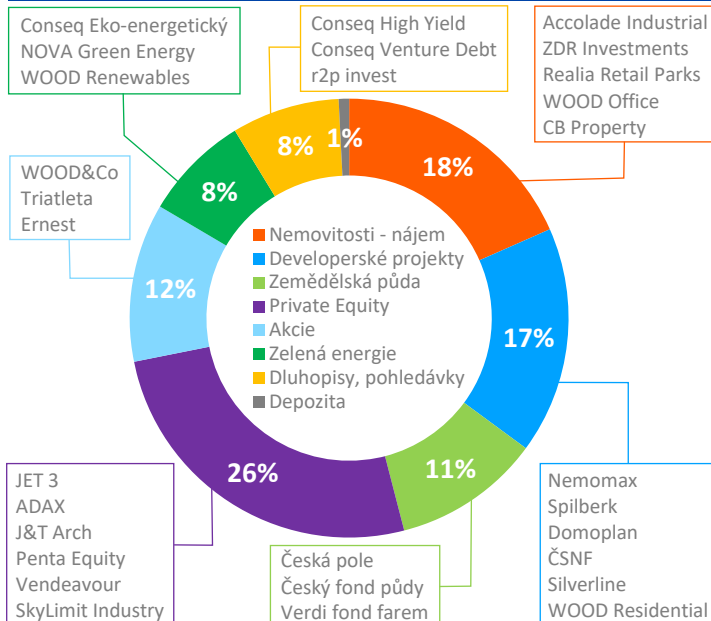


V březnu nedošlo k žádným změnám v portfoliu, to nadále tvoří 30 fondů. V únoru jsme investovali do fondu Panattoni, místo fondu Nemomax, jehož prodej byl vypořádaný v lednu. Ve 2. Q by měly být vypořádaný odkupy z fondů Spilberk a R2P. Místo toho bychom rádi zařadili do portfolia fondy Jet 4 a Penta Real Estate. A pravděpodobně také fondy J&T Arch 2 a CB Property 2, až budou spuštěny.

S oceněním ke konci roku tradičně musíme čekat, až budou mít jednotlivé fondy hotové audity a zveřejní ocenění k 31. 12., poté teprve můžeme dopočítat hodnoty za Otakara.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 30. 11. 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.