

Investiční fond Otakar

Královská péče o Vaše investice


 Cílený výnos
5–7 % p.a.

 Vstupní poplatek
0 %

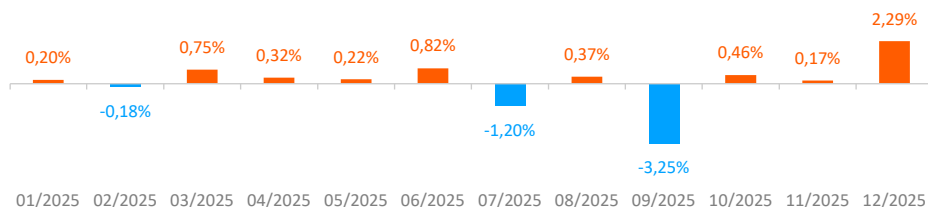
 Minimální investice
1 mil. Kč

 Doporučená doba
5 a více let

Vývoj hodnoty investičních akcií k 31. 12. 2025



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



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

Finanční ukazatele k 31. 12. 2025

NAV fondu	364 mil. Kč	Počet investorů	140
Náklady (TER)	0,7%	Počet fondů	30

Riziková třída

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

Výkonnost fondu k 31. 12. 2025

Výnos za 1 měsíc	2,29%
Výnos za 3 měsíce	2,93%
Výnos za 6 měsíců	-1,25%
Výnos za 1 rok	0,87%
Výnos za 2 roky	5,82%
Výnos za 3 roky	12,98%
Výnos od počátku celkem	21,22%
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 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

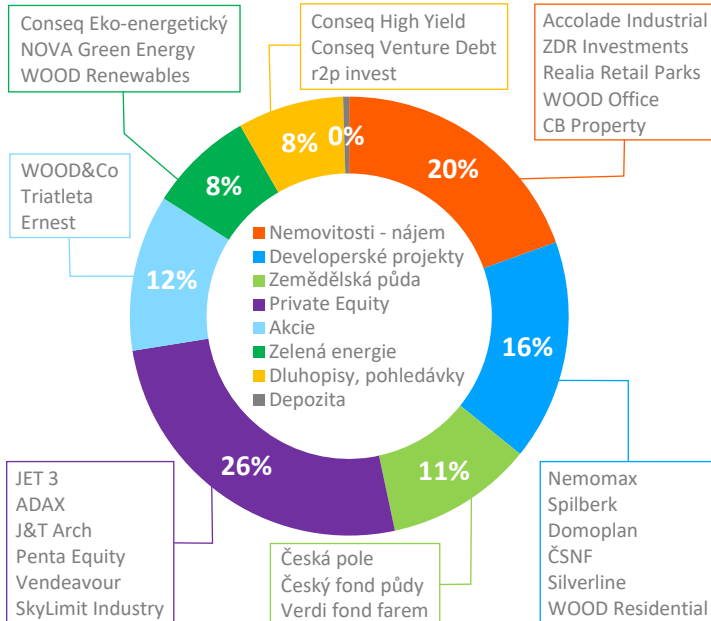


Ke konci roku zaznamenal Otakar mimořádné meziměsíční zhodnocení o 2,29 %, neboť se v prosinci do hodnoty projevily výnosy všech fondů s měsíčním, čtvrtletním, pololetním i ročním oceňováním. Nejvíce v prosinci k pozitivním výsledkům přispěly fondy CB Property, ADAX firemního nástupnictví, WOOD Residential, Verdi fond farem a Realia Retail Parks.

I tak byl ale celkově rok 2025 pro Otakara nejhorším v historii, vinou vysoce ztrátových fondů ČSNF a Vendeavour (poklesy v červenci a září). Od roku 2026 si slibujeme přinejmenším standardní zhodnocení kolem cílených 5–7 %.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 12. 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.