

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. 1. 2026



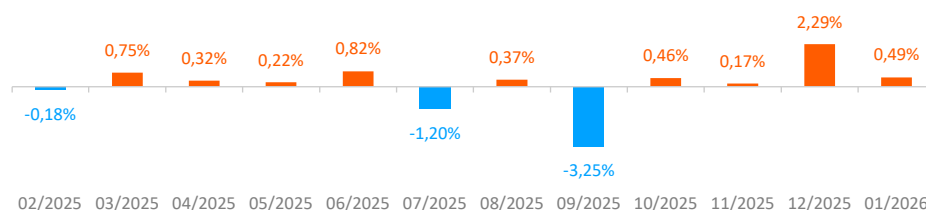
Finanční ukazatele k 31. 1. 2026

NAV fondu	366 mil. Kč	Počet investorů	140
Náklady (TER)	0,7%	Počet fondů	28

Riziková třída



Měsíční výnosy za posledních 12 měsíců k 31. 1. 2026



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

Výkonnost fondu k 31. 1. 2026

Výnos za 1 měsíc	0,49%
Výnos za 3 měsíce	2,97%
Výnos za 6 měsíců	0,45%
Výnos za 1 rok	1,17%
Výnos za 2 roky	6,02%
Výnos za 3 roky	12,35%
Výnos od počátku celkem	21,82%
Výnos od počátku p.a.	4,75%

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

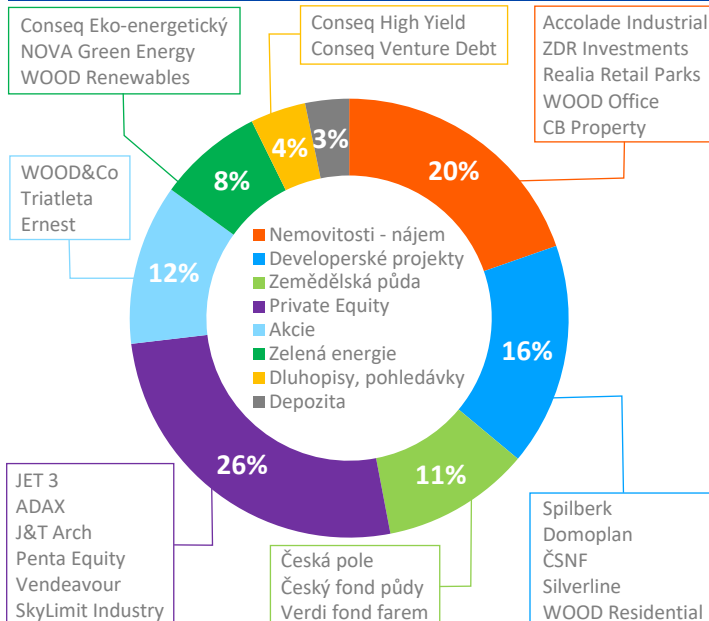


Za leden připsal Otakar solidní zhodnocení o 0,49 % (tedy cca 6 % p.a.) Přitom jen polovina fondů v portfoliu Otakara je měsíčně oceňovaná, druhá polovina se do zhodnocení projevuje kvartálně, pololetně či ročně (proto také na grafu výnosů za posledních 12 měsíců vidíte nadstandardní zhodnocení v březnu, červnu a prosinci). K velmi dobrým výsledkům v lednu přispěla zejména akciová složka portfolia a také fond J&T Arch, jehož cena v lednu stoupla o 5 %.

Co se týče portfolia, v lednu byl vypořádaný prodej fondů Nemomax a R2P. V únoru jsme naopak do portfolia doplnili fond Conseq Panattoni Development.

Jan Traxler, zakladatel fondu Otakar

Struktura majetku fondu k 31. 1. 2026



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.