

Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity

Pro všechny typy investorů představuje fond MONETIKA, otevřený podílový fond velmi zajímavou alternativu ke zhodnocování peněz na spořicíh a termínovaných účtech v bankách.

Anualizovaný výnos*

6,53 %

k 31.12.2022

Fondový kapitál k 31.12. 2022

1,51 mld.

Kč

Výnosnější alternativa k bankovním vkladům vhodná i pro konzervativní investory

Rizikovost fondu na škále SRI



Cíl fondu

Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni 2T repo sazby ČNB, aktuálně 7 %, snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu, předpoklad 0,50 % p.a.

Komu je fond MONETIKA určen?

- Drobným střadatelům i velkým investorům, kteří chtějí dosahovat atraktivního výnosu při nízké míře rizika a vysoké likviditě. Velcí investoři mohou využít profesionální třídu (od 10 mil. CZK)
- Díky své jednoduchosti a jasné vazbě na úrokovou sazbu ČNB se hodí také všem typům investorů, kteří chtějí část peněz zhodnocovat ve vysoce likvidních aktivech například proto, že už mají předem jasno v tom, kdy přesně a na co budou prostředky později potřebovat.

Investiční strategie

Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni 2T repo sazby ČNB, aktuálně 7 %, snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu, předpoklad 0,50 % p.a.

Nástroje definované statutem, např.:

- Repo operace
 - Termínované depozitní vklady
 - Overnight depozita
-
-
-

Proč investovat do fondu MONETIKA?

Výnosnější alternativa ke spořicímu účtu

Předvídatelný výnos

Minimální riziko

Peníze vždy po ruce

Daňové zvýhodnění

Výhodné podmínky pro každého

Výhody investování do fondu MONETIKA

- Nejvyšší očekávaný výnos na trhu
- Aktuální složení portfolia z repo operací a bankovních depozit
- Peníze vždy po ruce (prostředky dostupné na denní bázi)
- Mobilita (připravujeme jednoduché přestupy do dalších fondů pod naší správou, pravidelné odkupy „rentu“ a další)
- Nízké management fee
- Bezpapírová administrativa
- Pro jednotlivce, SVJ i firmy

Informace o fondu

Právní forma	Otevřený podílový fond	
Správce	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.	
Měna	Kč	
Třídy fondu	Retail	Profi
Minimální investice	100 Kč	10 mil. Kč
Vstupní poplatek	maximálně 1 %	0 %
Výstupní poplatek	0 %	0 %
Manažerský poplatek	0,35 % p.a.	0,05 % p.a.
Poplatek za administraci	0,05 % p.a.	0,05 % p.a.
Dostupné pro	fyzické a právnické osoby	
Frekvence stanovení hodnoty podílového listu	Denní	
Frekvence obchodování	Denní	
Vypořádání odkupu	zpravidla do 3 pracovních dnů (T+3)	

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost“) a je platné k 31. 12. 2022. Některé informace o společnosti a fondech obchodovaných a administrovaných společností uvedené v tomto materiálu mohou být pro účely tohoto sdělení a jejího rozsahu zjednodušeny. S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Plánované výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích. Společnost nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu. Společnost dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Kompletní informace o fondech a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu v českém jazyce na www.investika.cz. Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s tímto dokumentem je zakázána.