

Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity

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

Anualizovaný výnos*

6,4 %

k 30. 6. 2023

Fondový kapitál k 30. 6. 2023

3,8 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.

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

MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější.

Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:

Repo operace

Termínované depozitní vklady

Overnight depozita



Proč investovat do fondu MONETIKA?

Výnosnější
alternativa
ke spořicí
účetům

Předvídatelný
výnos

Minimální
riziko

Peníze vždy
po ruce

Možné daňové
zvýhodnění

Výhodné
podmínky pro
každého

Výhody investování do fondu MONETIKA

- Nejvyšší očekávaný výnos na trhu fondů tohoto typu
- 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 100 Kč maximálně 1 % 0 % 0,35 % p.a. 0,05 % p.a.	Profi 10 mil. Kč 0 % 0 % 0,05 % p.a. 0,05 % p.a.
Minimální investice		
Vstupní poplatek		
Výstupní poplatek		
Manažerský poplatek		
Poplatek za administraci		
Dostupné pro	fyzické a právnické osoby	
Frekvence stanovení hodnoty podílového listu	Denní	
Frekvence obchodování	Denní	
Vypořádání odkupu	zpravidla do 3 pracovních dnů (T+3)	

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 30. 6. 2023. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. 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.