

Mimořádná kombinace výnosu, bezpečí a snadného přístupu k investicím

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

Anualizovaný výnos

3,72 %

(k 31. 3. 2024)

Doporučený investiční horizont

**1 rok
a více**

Investiční alternativa k eurovým bankovním vkladům vhodná pro firmy i jednotlivce

Výkonnost
od vzniku fondu

0,76 %

k 31. 3. 2024

Rizikovost fondu na škále SRI



Nižší riziko

Vyšší riziko

Cíl fondu

Výkonnost fondu jenavázána na vývoj depozitní sazby Evropské centrální banky (ECB), kterou ECB úročí úložky komerčních bank eurozóny. Očekávaný výnos fondu je na úrovni depozitní sazby ECB, snížené o náklady spojené s činností fondu.

Komu je fond EUROMONETIKA určen?

- Drobným střadatelům a velkým investorům, kteří chtějí dosahovat atraktivního výnosu při nízké míře rizika a chtějí mít peníze stále po ruce. Pro větší investory nabízíme investiční třídu (od 400 000 €)
- Konzervativním klientům, kteří nechtějí podstupovat velké riziko, a byli doposud zvyklí zhodnocovat úspory prostřednictvím spořicíh nebo termínovaných vkladů
- Všem investorům jako krátkodobá a vysoce likvidní složka jejich investičního portfolia

Investiční strategie

EUROMONETIKA vybírá na peněžním trhu vždy takové nástroje, které jsou v dané situaci nejvýhodnější a přináší kombinaci zajímavého výnosu a bezpečí tak, aby fond plnil roli „investiční peněženky“ pro firmy i jednotlivce.

Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:

Termínované depozitní vklady

Overnight depozita

Přímá expozice na eurovou mezibankovní sazbu prostřednictvím ETF

Proč investovat do fondu EUROMONETIKA?

Investiční
alternativa
ke spořicí
účetům

Předvídatelný
výnos

Minimální
riziko

Peníze vždy
po ruce

Bez omezení
výše vkladů

Výhodné
podmínky pro
každého

Výhody investování do fondu EUROMONETIKA

- „Investiční“ peněženka, produkt vhodný i pro krátkodobé rezervy
- Produkt dostupný každému investorovi (jednotlivcům, firmám, obcím, SVJ, aj.)
- Nejvyšší očekávaný výnos na trhu v porovnání s produkty tohoto typu
- Peníze vždy po ruce (dostupné obvykle do 3 pracovních dnů)
- Mobilita - jednoduché přestupy do všech fondů pod naší správou ve stejné měně (pravidelně, jednorázově)
- Bezpapírová administrativa
- Pro firmy i jednotlivce již od 20 €

Informace o fondu

Právní forma	Otevřený podílový fond, UCITS	
Správce	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.	
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.	
Měna	EUR	
Třídy fondu	EUR	Investiční
Minimální investice	20 €	400 tis. €
Vstupní poplatek	maximálně 0,5 %	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. 3. 2024. Některé informace o společnosti a fondech obhospodařovaných 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 EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS 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, Polskem a jednotlivými zeměmi eurozóny. 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.