

Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity

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

Zhodnocení k 30. 6. 2024

11,35 %

od vzniku fondu
třída CZK*

Fondový kapitál k 30. 6. 2024

5,1 mld.

Kč

*Jedná se o hodnotu anualizovaného výnosu pro třídu CZK. Spuštění fondu 1. 9. 2022

Investiční alternativa k bankovním vkladům vhodná pro firmy i jednotlivce

Rizikovost fondu na škále SRI



Výkonnost

6,32 %

za rok 2023

Zhodnocení*

5,78 %

za posledních 12 měsíců
třída CZK

*k 30. 6. 2024

Cíl fondu

Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni 2T repositazby ČNB, snížené o odhadované náklady ve výši 0,7 % spojené s činností fondu.

Komu je fond MONETIKA určen?

- Drobným stádatelům i velkým investorům, kteří chtějí dosahovat atraktivního výnosu při nízké míře rizika a vysoké likviditě. Velcí investoři mohou využít investiční třídu (od 10 mil. CZK)
- 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

MONETIKA 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. Aktuální složení portfolia z repo operací a bankovních depozit

Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:

- 2T repo operace
- Bankovní depozita

Proč investovat do fondu MONETIKA?

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 MONETIKA

- „Investiční“ peněženka, produkt vhodný i pro krátkodobé rezervy
- Produkt dostupný každému investorovi (jednotlivcům, firmám, obcím, SVJ, aj.)
- Peníze vždy po ruce (dostupné obvykle do 3 pracovních dnů)
- Mobilita - jednoduché přestupy do všech fondů pod naší správou ve stejné měně (pravidelně, jednorázově)
- Možnost čerpání renty
- 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	CZK	
Třídy fondu	CZK	Investiční
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)	

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 30. 6. 2024 včetně údajů zde uvedených. 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. **S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Údaje o minulých či očekávaných výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje.** 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.