

Kombinace výnosu, bezpečí a snadného přístupu k investicím

Fond je vhodný pro každého, kdo chce výhodně zhodnocovat své volné eurové prostředky. Ať už jsou to české firmy, které mají alespoň část svých příjmů v eurech, nebo domácnosti a jednotlivci s úsporami v evropské jednotné měně.

Očekávaný výnos*

3,00 %
ročně

Depozitní sazba Evropské centrální banky

4,00 %
ročně
(k 2. 1. 2024)

*Výkonnost fondu je navázána na vývoj depozitní sazby Evropské centrální banky.

Investiční alternativa k eurovému spořicímu účtu pro firmy i jednotlivce

Rizikovost fondu na škále SRI



Cíl fondu

Výkonnost fondu je navázána 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 investorům, kteří chtějí dosáhnout atraktivního výnosu při nízké míře rizika a chtějí mít peníze stále po ruce. Pro větší investory nabízíme investiční třídu (od 400 000 €)
- Českým firmám s alespoň částí příjmů v eurech, domácnostem i jednotlivcům, kteří drží část svých úspor v eurech
- Konzervativním klientům, kteří nechtějí podstupovat velké riziko, a byli doposud zvyklí zhodnocovat úspory prostřednictvím spořicích nebo termínovaných vkladů
- Všem investorům jako krátkodobá složka jejich investičního portfolia

Výhody investování do fondu EUROMONETIKA

- Bezpečí investice díky spolupráci s portfoliem významných bank a nej přísnější evropské fondové regulaci
- Peníze vždy po ruce (dostupné obvykle do 3 pracovních dnů)
- Mobilita (možnost převodů do EUR tříd fondů pod naší správou)
- Nízký poplatek za správu
- 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 8. 1. 2024. Některé informace o společnosti a fondech obhospodařovaných a administrovaných společnostmi 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 zárukou 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.