

# Jednoduchá cesta nákupu fyzického zlata prostřednictvím cenných papírů

Investiční fond METALIKA, otevřený podílový fond je fond kvalifikovaných investorů umožňující investici do fyzického zlata. Prostřednictvím investičních slitků a ETC krytých fyzickým zlatem kopíruje vývoj jeho spotové ceny. Investor získává expozici vůči zlatu s profesionální úschovou v zabezpečených trezorech a vyšší likviditou než při přímém držení fyzického zlata bez nutnosti řešit nákup či logistiku.



## Cíl investičního fondu

Cílem investičního fondu je umožnit kvalifikovaným investorům zhodnocovat své finanční prostředky prostřednictvím nákupu fyzického zlata s výkonností kopírující spotovou cenu zlata.

## Výhody investování do investičního fondu METALIKA

- Fyzické zlato je reálné podkladové aktivum v omezeném množství, což posiluje jeho dlouhodobou hodnotu.
- Zlato funguje jako bezpečná pojistka majetku s rychlým přístupem k penězům - bez starostí o úschovu, balení či přepravu.
- Týdenní obchodování investičního fondu umožňuje investorům využít vysokou likviditu při nákupu i odprodeji jejich podílových listů.
- Měnové zajištění třídy CZK měnově zajištěné chrání investory proti kurzovým rizikům vůči USD/EUR u ceny zlata.
- Fyzické zlato bezpečně je uloženo v mezinárodních celních skladech, úschova je pojištěná a podléhá pravidelnému auditu.
- Možnost nákupu zlatých slitků při odkupu podílových listů.



### Vysoká likvidita

Odkup proběhne z pravidla do několika pracovních dní.



### Bezpečné uskladnění v mezinárodních certifikovaných celních skladech

Nemusíte řešit zabezpečení, uskladnění či pojištění zlata v domácnosti.



### Online náhled v portálu Moje INVESTIKA

Máte kdykoli přehled o Vašich jednorázových i pravidelných nákupech zlata.

## Dodavatelé zlatých slitků a cihel



# Investiční strategie

Investiční fond investuje do zlatých cihel, slitků a cenných papírů zajištěných fyzickým zlatem, jako je Xetra-Gold ETC. Tyto nástroje jsou kryty fyzickým zlatem uloženým v mezinárodních, profesionálně zabezpečených a pojištěných skladech. Zlato jako reálné aktivum dlouhodobě plní roli uchovatele hodnoty – zejména v obdobích tržní volatility nebo nejistoty a působí jako stabilizační prvek v investičním portfoliu díky negativní korelaci se standardními aktivy.



## Reálné aktivum

Fyzické zlato je reálné aktivum, které nelze „vyrobit“. Množství fyzického zlata na světě je omezené. Objem „papírového“ zlata převyšuje fyzické zásoby 10x až 50x.



## Uchovatel hodnoty

Fyzické zlato je dlouhodobý uchovatel hodnoty. Má zpravidla negativní korelaci vůči tradičním typům aktiv a nízkou politickou citlivost.



## Diverzifikace

Investiční fond METALIKA je vhodnou součástí komplexního investičního portfolia. Investice do fyzického zlata doplňuje investice do standardních aktiv.

## Rodina INVESTIKA

Vhodná ochranná a diverzifikační složka v kombinaci s akciovým, nemovitostním či dalšími investičními fondy rodiny INVESTIKA.



## Rizikovost fondu na škále SRI



Třídy:

**Třída CZK  
měnově  
zajištěná**

**Třída EUR**

## Informace o fondu

Typ investora	kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora
Právní forma	otevřený podílový fond
Správce	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Měna	CZK
Třídy fondu	CZK měnově zajištěná, EUR
Minimální počáteční investice	1 000 000 Kč*
Minimální následná investice	5 000 Kč
Vstupní poplatek (méně než 350 000 Kč)	5 %
Vstupní poplatek (350 000 - 999 999 Kč)	4,5 %
Vstupní poplatek (1 000 000 Kč a více)	3,5 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,8 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci	0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Frekvence stanovení hodnoty podílového listu	týdně
Frekvence obchodování	týdně
Doporučený investiční horizont	5 let

\* či 5 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč a splnění dalších podmínek podle § 272 odst. 1 písm. h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), či při splnění podmínek dle § 272 odst. 1 písm a) až g), a) ZISIF.

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 1. 3. 2026. 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 investičního fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu investičního fondu. **S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat.** INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené v tomto letáku a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. **Další informace, sdělení klíčových informací i statut investičního fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na [www.investika.cz](http://www.investika.cz)**