

Snadná cesta k akciovým trhům

Investujte do největších světových firem skrze podílový fond navázaný na index S&P 500. EFEKTIKA přináší jednoduchý způsob, jak investovat prostřednictvím široce diverzifikovaného akciového portfolia přímo v české koruně s možností měnového zajištění, bez složitostí a nutnosti vybírat jednotlivé akcie.

Zhodnocení k 31. 3. 2026

40,57 %

od založení fondu*

třída CZK měnově zajištěná

Investice v

CZK

Jednoduchý přístup k největšímu akciovému trhu v jedné investici

Průměrná roční výkonnost fondu



Proč investovat do fondu EFEKTIKA?



diverzifikované
akciové
portfolio



aktivní
správa



investice
v CZK



možnost
měnového
zajištění



odměna za
věrnost



bezpečné
regulační
prostředí

Cíl investičního fondu

Cílem investičního fondu je dosahovat výkonnosti odpovídající akciovému indexu S&P 500 po zohlednění nákladovosti investičního fondu a umožnit drobným investorům podílet se na vývoji akciového trhu již od 100 CZK.

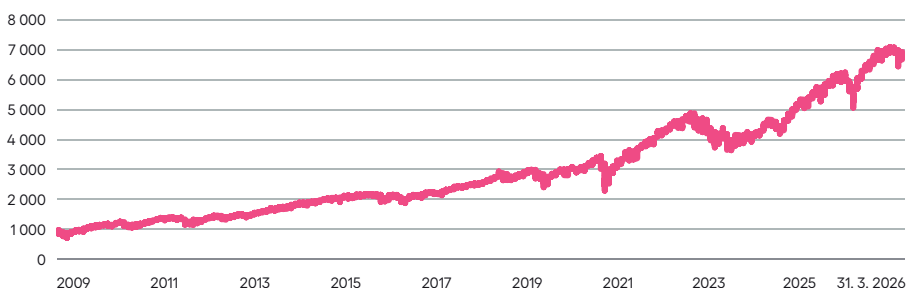
Pro koho je investiční fond EFEKTIKA určen?

- Pro ty, kteří chtějí investovat do akciových trhů jednoduše a přehledně. Bez nutnosti vybrat jednotlivé akcie.
- Pro ty, kteří chtějí získat široce diverzifikované portfolio největších světových firem v rámci jedné investice.
- Pro ty, kteří chtějí investovat v české koruně s možností měnového zajištění a dlouhodobě budovat svůj majetek.

Investiční strategie

Investiční fond EFEKTIKA investuje prostřednictvím ETF (burzovně obchodovaných fondů) navázaných na index S&P 500, který sdružuje největší americké společnosti, jako Apple, Microsoft nebo Amazon. Vybíráme kvalitní světové ETF od největších správců aktiv obchodovaných na několika světových burzách. Součástí strategie je také měnově zajištěná třída v CZK, která investory chrání před výkyvy měnového kurzu USD/CZK.

Vývoj indexu S&P 500



Složení fondu dle emitentů

iShares
by BlackRock

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Vanguard

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Amundi S&P 500 UCITS ETF

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

BNB Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Přední pozice indexu

 Microsoft



 NVIDIA

 amazon

 Lilly

 Meta

 Google

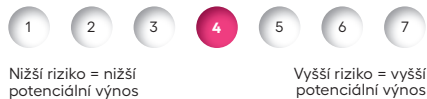


 BERKSHIRE HATHAWAY INC.

 BROADCOM

- Pohodlná investice v **CZK** s možností **měnového zajištění**
- **Online administrativa**
- Flexibilní řešení, umožňující **snadný přesun prostředků** mezi fondy INVESTIKA
- Transparentní evropská fondová struktura (**UCITS, OPF**)
- **Profesionální správa** prověřené investiční společnosti

Rizikovost fondu na škále SRI



Dlouhodobý předpokládaný výnos
(na základě historických výnosů)

Informace o fondu

Právní forma	Otevřený podílový fond, UCITS
Správce	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Měna	CZK
Třídy fondu	CZK měnově zajištěná, CZK měnově nezajištěná, CZK investiční
Minimální investice	100 CZK
Vstupní poplatek	Max. 5 % dle sazebníku
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,55 % p.a.
Poplatek za administraci	0,15 % p.a.
Dostupné pro	Fyzické i právnické osoby
Frekvence stanovení hodnoty podílového listu	Denní
Frekvence obchodování	Denní
Vypořádání odkupu	T+3
Doporučený investiční horizont	5 a více let
Možnost zařadit do DIP	ano

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platné k 31. 3. 2026 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 základě 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.**