



Investice do největších firem světa

Investujte do největších světových firem skrze podílový fond navázaný na index S&P 500. EFEKTIKA, otevřený podílový fond 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 30. 9. 2026

65,3 %

od spuštění investičního fondu*
třída CZK měnově zajištěná

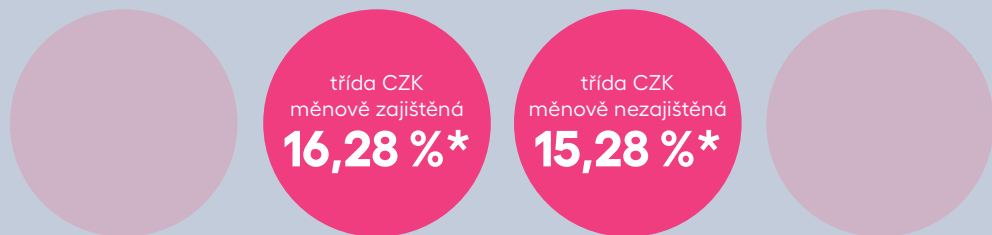
Investice v

CZK

* spuštění investičního fondu 1. 6. 2023

Jednoduchý přístup k největšímu akciovému trhu v jedné investici

Průměrná roční výkonnost od spuštění investičního fondu



*k 2. 10. 2026

Proč investovat do investičního fondu EFEKTIKA?



diversifikované
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 vybírat jednotlivé akcie.
- Pro ty, kteří chtějí získat široce diversifikované 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.

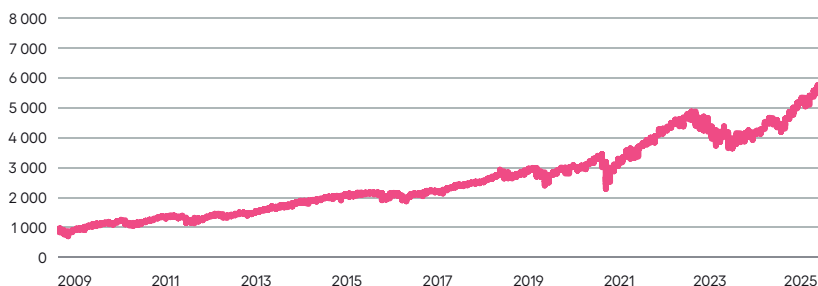
Investiční strategie

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

712,8 % kumulativní výnos*

14 % p.a. roční výkonnost*



Přední pozice indexu

od 1. 1. 2009*



Microsoft



NVIDIA

amazon



Meta

Google



BERKSHIRE HATHAWAY INC.



BROADCOM

Složení investičního 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

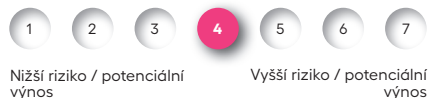
Amundi S&P 500 UCITS ETF

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

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

Rizikovost investičního fondu na škále SRI



Dlouhodobý předpokládaný výnos
(na základě historických výnosů)

Informace o investičním fondu

Právní forma	Otevřený podílový fond, UCITS
Správce	INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář	Česká spořitelna, a.s.
Měna	CZK
Třídy investičního fondu	CZK měnově zajištěná, CZK měnově nezajištěná, CZK investiční měnově zajištěná, CZK investiční měnově nezajištěná
Minimální investice	100 CZK
Vstupní poplatek	Max. 5 % dle sazebníku
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,55 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Administrativní poplatek	0,15 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Dostupné pro	Fyzické i právnické osoby
Frekvence stanovení hodnoty podílového listu	Denní
Frekvence obchodování	Denní
Vypořádkání 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 platný k 30. 9. 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 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. Údaje o minulých či očekávaných výnosech uvedené v tomto letáku 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 letáku 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 investičního fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz.**