

# Snadná cesta k akciovým trhům

Chcete si udržet životní úroveň i po odchodu do důchodu nebo finančně podpořit své děti při vstupu do dospělého života? Tyto dlouhodobé cíle vám pomůže splnit strategie investic do burzovně obchodovaných fondů kopírujících index S&P 500.

Zhodnocení k 22. 12. 2023

**13,94 %**

od vzniku fondu

Doporučený investiční horizont

**více než  
5 let**

# Podílejte se na výkonnosti největších společností světa zařazených do burzovního indexu S&P 500

Možnost měnového zajištění

třída  
**CZK**

Výkonnost třídy je ovlivňována měnovým kurzem CZK/USD

třída  
**CZK HEDGED**

Třída bude kopírovat výkonnost indexu S&P 500.

## Rizikovost fondu na škále SRI



Nižší riziko

Vyšší riziko

## Cíl fondu

Cílem fondu EFEKTIKA je dosáhnout zhodnocení na úrovni akciového indexu S&P 500 sníženého o nákladovost fondu.

Fond nakupuje především ETF na amerických a evropských burzách. ETF zpřístupňuje S&P 500 i drobným investorům, kteří nemusejí nakupovat jednotlivé akcie a mohou investovat již od 100 Kč.

## Výkonnost indexu S&P 500 za posledních 30 let



# Investiční strategie

- EFEKTIKA investuje do akcií prostřednictvím tzv. fondů ETF (Exchange Traded Funds, tj. burzovně obchodovaných fondů), které nákupem akcií replikují index S&P 500.
- Prostřednictvím ETF je možné rychle, jednoduše a levně diverzifikovat akciové portfolio.
- Index S&P 500 zahrnuje akcie 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA, jejich zastoupení se mění dle tržní hodnoty na burze.
- Široce diverzifikované akciové portfolio, které reprezentuje globální ekonomiku.



BERKSHIRE HATHAWAY INC.



Honeywell

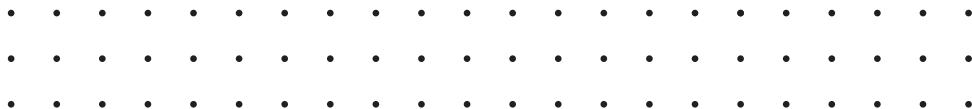


Coca-Cola

Johnson & Johnson

## Výhody investování do fondu EFEKTIKA

- Vhodný produkt pro dlouhodobé investování
- **Jednoduchý způsob investice** do široce diverzifikovaného akciového portfolia s atraktivním výnosem
- Pohodlná investice v CZK
- Možnost vrácení vstupního poplatku
- Bezpapírová administrativa, kombinace se všemi fondy rodiny INVESTIKA
- Bezpečná fondová struktura (UCITS, OPF), diverzifikace emitentů ETF



## Pro koho je fond určen



### Baby starter pack

studium, zahraniční stáž,  
první bydlení



### Plnění životních milníků

vlastní nemovitost, podnikání,  
cestování, zajištění rodiny



### Finanční zajištění na stáří

spokojený důchod,  
vlastní renta

„Se správným produktem, dlouhodobým horizontem a disciplínou nelze udělat chybu. **EFEKTIKA bezpečně dovede každého k dlouhodobým finančním cílům.**“



## 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, CZK - měnový hedging, Profesionální
Minimální investice	100 Kč
Vstupní poplatek	max. 5 % - dle sazebníku
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,55 %
Poplatek za administraci	0,15 %
Dostupné pro	Fyzické i právnické osoby
Frekvence stanovení hodnoty podílového listu	denní
Frekvence obchodování	denní
Vypořádání odkupu	T+ 3 pracovní dny
Doporučený investiční horizont	5 a více let

Toto propagační sdělení vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platné k 31. 12. 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. Údaje o minulých či očekávaných výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. 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](http://www.investika.cz).