

# 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 může splnit strategie investic do burzovně obchodovaných fondů kopírujících index S&P 500.

Zhodnocení k 30. 9. 2024

**33,19 %**

od vzniku fondu\*

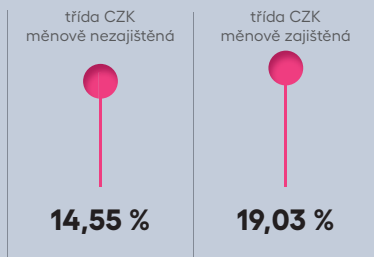
třída CZK měnově zajištěná

Doporučený investiční horizont

**5 let  
a více**

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

## Výkonnost fondu od začátku roku\*



\* data k k 30. 9. 2024

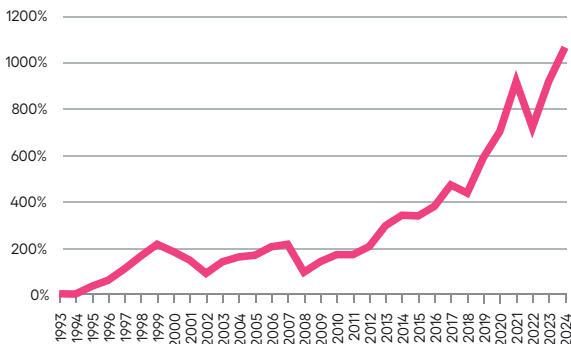
## Složení fondu dle emitentů

<b>iShares</b> by BlackRock	iShares Core S&P 500 UCITS ETF
<b>Vanguard</b>	Vanguard S&P UCITS ETF
<b>Xtrackers</b> by //dws	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
<b>Amundi</b> ASSET MANAGEMENT	Amundi S&P 500 UCITS ETF
<b>BNP PARIBAS</b> ASSET MANAGEMENT	BNB Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

## 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.

## Vývoj indexu S&P 500

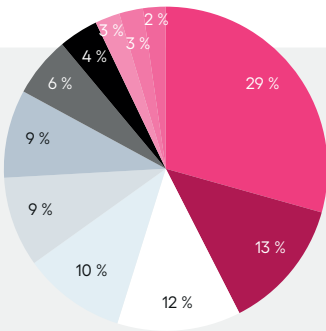


# Investiční strategie

- 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.

## Výhody investování do fondu EFEKTIKA

- 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
- Transparentní fondová struktura (UCITS, OPF), diverzifikace emitentů ETF



## S&P 500 rozdělení po sektorech

29 % Informační technologie	6 % Výroba spotřebního zboží - základní potřeby
13 % Finanční instituce	4 % Energetika
12 % Zdravotnictví	3 % Těžba a zpracování surovin
10 % Výroba spotřebního zboží kromě základních potřeb	3 % Nemovitostní společnosti
9 % Komunikační služby	2 % Poskyvatelé služeb
9 % Průmysl	

## Přední pozice indexu

k 30. 9. 2024



Možnost měnového zajištění

## Rizikovost fondu na škále SRI



**Třída CZK  
měnově  
nezajištěná**

**Třída CZK  
měnově  
zajištěná**

## 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, Investiční
Minimální investice	100 CZK
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

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platné k 30. 9. 2024 včetně údajů zde uvedených. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statutu, 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 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).**