

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 23.02.2024

V tomto dokumentu naleznete výpočty scénářů dosavadní výkonnosti, které se zveřejňují měsíčně. Zveřejněním výpočtů scénářů dosavadní výkonnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. plní svou povinnost dle čl. 8 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017. S investováním jsou spojena rizika. Údaje uvedené v dokumentu nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do inestičních fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. Kompletní informace o fondu a podmínkách investování do fondu lze nalézt ve statutu fondu.

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 226 Kč	228 648 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 537 Kč	307 165 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,01%	4,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 599 Kč	322 513 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 714 Kč	341 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,89%	6,41%

Scénáře vývoje investice (10 tis. EUR)		INVESTIKA realitní fond, třída EUR	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 489 Kč	9 146 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 301 Kč	12 287 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,01%	4,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 504 Kč	12 901 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 789 Kč	13 644 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,89%	6,41%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 390 Kč	239 529 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,64%	-0,85%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 226 Kč	331 919 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,29%	5,83%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 543 Kč	339 293 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,22%	6,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 723 Kč	347 920 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,49%	6,83%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 416 Kč	236 923 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,43%	-1,07%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 255 Kč	335 224 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,30%	6,04%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 634 Kč	345 323 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,65%	6,67%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 265 Kč	356 000 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,11%	7,33%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 736 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 670 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,87%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 535 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,21%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 475 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,59%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 674 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 152 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,06%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 035 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,41%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 995 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,80%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 398 Kč	86 568 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,24%	-19,11%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 908 Kč	285 258 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	2,67%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 809 Kč	478 196 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,92%	13,85%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 115 Kč	799 504 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,25%	26,18%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 398 Kč	86 568 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,24%	-19,11%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 908 Kč	285 258 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	2,67%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 809 Kč	478 196 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,92%	13,85%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 115 Kč	799 504 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,25%	26,18%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 398 Kč	86 568 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,24%	-19,11%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 908 Kč	285 258 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	2,67%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 809 Kč	478 196 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,92%	13,85%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 115 Kč	799 504 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,25%	26,18%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		Euromonetika	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 971 €	
	Průměrný výnos každý rok	-0,29%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 082 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	0,82%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 100 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,00%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 118 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,18%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		Euromonetika - profi	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 970 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,30%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 102 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,02%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 119 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,19%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 138 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,38%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart ETF, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	180 782 Kč	153 169 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,69%	-9,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 704 Kč	258 206 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,72%	0,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 326 Kč	336 362 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,13%	6,11%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 484 Kč	437 900 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,39%	11,86%

Scénáře vývoje investice (10 tis. EUR)		OK Smart ETF, třída EUR	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	7 231 €	6 127 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,69%	-9,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 429 €	10 330 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,71%	0,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 613 €	13 455 €
	Průměrný výnos každý rok	6,13%	6,11%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 939 €	17 514 €
	Průměrný výnos každý rok	19,39%	11,86%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 769 Kč	223 008 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,69%	-3,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 343 Kč	236 498 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,46%	-1,83%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	251 103 Kč	253 308 Kč
	Průměrný výnos každý rok	0,44%	0,44%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 230 Kč	271 284 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,49%	2,76%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	206 979 Kč	255 588 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-17,21%	0,32%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 139 Kč	363 235 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,74%	5,48%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	281 025 Kč	566 542 Kč
	Průměrný výnos každý rok	12,41%	12,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	331 456 Kč	877 040 Kč
	Průměrný výnos každý rok	32,58%	19,64%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Opportunity	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 817 Kč	68 774 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-68,87%	-22,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	146 195 Kč	111 365 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-41,52%	-14,93%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	214 636 Kč	262 818 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-14,15%	1,01%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 563 Kč	375 914 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,78%	8,50%