

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 18.01.2024

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 investičních 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	237 198 Kč	228 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 550 Kč	307 351 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,02%	4,22%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 645 Kč	322 792 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 790 Kč	341 477 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	6,43%

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	9 488 €	9 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 302 €	12 294 €
	Průměrný výnos každý rok	3,02%	4,22%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 506 €	12 912 €
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 792 €	13 659 €
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	6,43%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	220 380 Kč	275 347 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	2,03%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 256 Kč	324 738 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,98%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	240 582 Kč	335 007 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,80%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 955 Kč	345 601 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	7,65%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	220 380 Kč	275 347 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	2,03%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 256 Kč	324 738 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,98%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	240 582 Kč	335 007 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,80%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 955 Kč	345 601 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	7,65%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 737 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 424 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,77%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 287 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,11%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 227 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,49%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	246 780 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-1,29%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 934 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,57%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 942 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,98%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 971 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,39%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 308 Kč	85 899 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,28%	-19,24%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	223 947 Kč	275 015 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,42%	1,93%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 055 Kč	463 649 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,22%	13,15%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	356 815 Kč	779 597 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,73%	25,54%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 308 Kč	85 899 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,28%	-19,24%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	223 947 Kč	275 015 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,42%	1,93%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 055 Kč	463 649 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,22%	13,15%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	356 815 Kč	779 597 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,73%	25,54%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 308 Kč	85 899 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,28%	-19,24%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	223 947 Kč	275 015 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,42%	1,93%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 055 Kč	463 649 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,22%	13,15%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	356 815 Kč	779 597 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,73%	25,54%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		Euromonetika	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 972 €	
	Průměrný výnos každý rok	-0,28%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 069 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	0,69%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 085 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	0,85%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 103 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,03%	

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	10 088 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	0,88%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 105 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,05%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 123 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,23%	

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	180 801 Kč	153 175 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,68%	-9,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 666 Kč	242 549 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,93%	-0,60%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 121 Kč	316 555 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,85%	4,83%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	295 136 Kč	412 905 Kč
	Průměrný výnos každý rok	18,05%	10,56%

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	7 232 €	6 127 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,68%	-9,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 307 €	9 703 €
	Průměrný výnos každý rok	-6,93%	-0,60%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 485 €	12 662 €
	Průměrný výnos každý rok	4,85%	4,83%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 805 €	16 515 €
	Průměrný výnos každý rok	18,05%	10,55%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 772 Kč	223 010 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,69%	-3,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 038 Kč	235 687 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,58%	-1,95%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	250 858 Kč	252 568 Kč
	Průměrný výnos každý rok	0,34%	0,34%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 053 Kč	270 630 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,42%	2,68%

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%