

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 17.07.2023

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	237 261 Kč	228 652 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 265 Kč	305 941 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,48%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 432 Kč	321 565 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,97%	5,73%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 706 Kč	340 515 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,88%	7,24%

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	9 490 €	9 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 291 €	12 238 €
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,48%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 497 €	12 863 €
	Průměrný výnos každý rok	4,97%	5,73%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 788 €	13 621 €
	Průměrný výnos každý rok	7,88%	7,24%

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)		EKONOMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	22 250 Kč	249 425 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-91,10%	-0,23%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	76 500 Kč	250 225 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,40%	0,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	266 925 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	6,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	267 700 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	7,08%

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	258 463 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,39%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 328 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,73%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 278 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,11%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 675 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 952 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,58%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 833 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,93%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 803 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,32%	

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	180 691 Kč	152 192 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,72%	-7,82%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 490 Kč	222 934 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,60%	-2,17%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 001 Kč	292 427 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,20%	3,39%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	291 141 Kč	383 342 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,46%	10,67%

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	7 228 €	6 088 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,72%	-7,82%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 140 €	8 917 €
	Průměrný výnos každý rok	-8,60%	-2,17%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 320 €	11 697 €
	Průměrný výnos každý rok	3,20%	3,39%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 646 €	15 334 €
	Průměrný výnos každý rok	16,46%	10,67%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 676 Kč	222 754 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,73%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 872 Kč	226 482 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,85%	-3,14%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 535 Kč	242 647 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-0,99%	-0,98%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 537 Kč	259 910 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,01%	1,32%

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%