

**Scénáře dosavadní výkonnosti**

Zpracováno dne: 27.10.2023

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	237 337 Kč	228 678 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,07%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 265 Kč	305 611 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 330 Kč	320 951 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,93%	5,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 505 Kč	339 595 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	7,17%

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	9 493 €	9 147 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,07%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 291 €	12 224 €
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 493 €	12 838 €
	Průměrný výnos každý rok	4,93%	5,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 780 €	13 584 €
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	7,17%

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	247 742 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 117 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,65%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 988 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,00%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 936 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,37%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 680 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 605 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,84%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 491 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,20%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 460 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,58%	

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	180 755 Kč	152 686 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,70%	-7,79%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 950 Kč	229 087 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,02%	-1,67%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 213 Kč	299 380 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,69%	3,95%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	292 034 Kč	391 019 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,81%	11,28%

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	7 230 €	6 107 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,70%	-7,79%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 199 €	9 165 €
	Průměrný výnos každý rok	-8,01%	-1,67%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 369 €	11 975 €
	Průměrný výnos každý rok	3,69%	3,95%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 681 €	15 639 €
	Průměrný výnos každý rok	16,81%	11,28%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 687 Kč	222 815 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,73%	-3,62%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 003 Kč	224 160 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,20%	-3,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	246 763 Kč	240 380 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,29%	-1,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 864 Kč	257 711 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,75%	1,03%

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%