

**Scénáře dosavadní výkonnosti**

Zpracováno dne: 29.11.2023

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 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	237 361 Kč	228 687 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,06%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 279 Kč	305 582 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,10%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 310 Kč	320 832 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,92%	5,12%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 451 Kč	339 377 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,78%	6,30%

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	9 494 €	9 147 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,06%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 291 €	12 223 €
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,10%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 492 €	12 833 €
	Průměrný výnos každý rok	4,92%	5,12%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 778 €	13 575 €
	Průměrný výnos každý rok	7,78%	6,30%

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%	1,95%
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%	1,95%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 256 Kč	324 738 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,37%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	240 582 Kč	335 007 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 955 Kč	345 601 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	6,69%

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%	-0,08%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	76 500 Kč	250 225 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,40%	0,03%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	266 925 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	2,21%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	267 700 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	2,31%

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	259 358 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,74%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 235 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,09%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 189 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,48%	

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	259 846 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,94%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 740 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,30%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 713 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,69%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	68 376 Kč	88 453 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-72,65%	-18,76%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	208 994 Kč	197 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-16,40%	-4,62%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 738 Kč	337 042 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,30%	6,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	336 088 Kč	572 622 Kč
	Průměrný výnos každý rok	34,44%	18,03%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	68 376 Kč	122 042 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-72,65%	-13,36%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	208 994 Kč	197 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-16,40%	-4,62%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 738 Kč	337 042 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,30%	6,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	336 088 Kč	512 348 Kč
	Průměrný výnos každý rok	26,17%	15,43%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	68 376 Kč	88 453 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-72,65%	-18,76%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	208 994 Kč	197 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,72%	-4,62%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 738 Kč	337 042 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,47%	6,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	336 088 Kč	512 348 Kč
	Průměrný výnos každý rok	26,17%	15,43%

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	180 767 Kč	152 688 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,69%	-9,39%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 877 Kč	229 093 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,05%	-1,73%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 280 Kč	299 777 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,71%	3,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	292 285 Kč	392 056 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,91%	9,42%

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 €	6 108 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,69%	-9,39%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 196 €	9 165 €
	Průměrný výnos každý rok	-8,04%	-1,73%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 371 €	11 991 €
	Průměrný výnos každý rok	3,71%	3,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 691 €	15 681 €
	Průměrný výnos každý rok	16,91%	9,41%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 744 Kč	223 000 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,70%	-3,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	239 168 Kč	230 116 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,33%	-2,72%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	248 806 Kč	246 409 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-0,48%	-0,48%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 790 Kč	263 814 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,52%	1,81%

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%