

Zpracováno dne: 16.02.2023

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	948 773 Kč	912 433 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 028 426 Kč	1 222 073 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,84%	4,44%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 049 697 Kč	1 286 159 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,97%	5,72%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 079 490 Kč	1 363 815 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,95%	7,28%

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 €	9 124 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 284 €	12 221 €
	Průměrný výnos každý rok	2,84%	4,44%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 497 €	12 862 €
	Průměrný výnos každý rok	4,97%	5,72%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 795 €	13 638 €
	Průměrný výnos každý rok	7,95%	7,28%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	881 520 Kč	1 101 386 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	1,95%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	949 022 Kč	1 298 952 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,37%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	962 328 Kč	1 340 029 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	975 821 Kč	1 382 405 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	6,69%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	881 520 Kč	1 101 386 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	1,95%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	949 022 Kč	1 298 952 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,37%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	962 328 Kč	1 340 029 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	975 821 Kč	1 382 405 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	89 115 Kč	993 103 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-91,10%	-0,23%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	306 138 Kč	1 002 833 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,40%	0,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	307 616 Kč	1 216 299 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	6,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	307 616 Kč	1 227 782 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	991 090 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,89%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 028 477 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	2,85%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 031 751 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,18%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 035 422 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,54%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	990 851 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 030 436 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,04%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 033 769 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,38%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 037 517 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,75%	

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	722 689 Kč	604 957 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,73%	-7,90%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	913 275 Kč	895 019 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,67%	-2,10%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 033 960 Kč	1 181 121 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,40%	3,62%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 170 096 Kč	1 558 016 Kč
	Průměrný výnos každý rok	17,01%	11,16%

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	7 227 €	6 050 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,73%	-7,90%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 133 €	8 950 €
	Průměrný výnos každý rok	-8,67%	-2,10%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 340 €	11 811 €
	Průměrný výnos každý rok	3,40%	3,62%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 701 €	15 580 €
	Průměrný výnos každý rok	17,01%	11,16%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	896 029 Kč	879 321 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,40%	-4,02%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	939 910 Kč	874 660 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,01%	-4,18%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	979 337 Kč	939 134 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,07%	-2,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 020 150 Kč	1 008 094 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,01%	0,27%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	829 294 Kč	1 022 350 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-17,07%	0,32%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	954 538 Kč	1 452 938 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,55%	5,48%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 123 294 Kč	2 266 169 Kč
	Průměrný výnos každý rok	12,33%	12,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 327 206 Kč	3 508 160 Kč
	Průměrný výnos každý rok	32,72%	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	311 267 Kč	275 094 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-68,87%	-22,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	584 780 Kč	445 459 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-41,52%	-14,93%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	858 543 Kč	1 051 271 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-14,15%	1,01%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	922 250 Kč	1 503 657 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,78%	8,50%