

Zpracováno dne: 18.04.2023

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	237 234 Kč	228 124 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 164 Kč	305 609 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,87%	4,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 407 Kč	321 435 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,96%	5,71%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 778 Kč	340 632 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,91%	7,25%

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	9 489 €	9 125 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 287 €	12 224 €
	Průměrný výnos každý rok	2,87%	4,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 496 €	12 857 €
	Průměrný výnos každý rok	4,96%	5,71%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 791 €	13 625 €
	Průměrný výnos každý rok	7,91%	7,25%

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	247 758 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 689 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,08%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 529 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,41%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 462 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,78%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 698 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 178 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,27%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 033 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,61%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 986 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,99%	

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	180 659 Kč	151 708 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,74%	-7,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 279 Kč	209 015 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,89%	-3,28%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 954 Kč	275 571 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,98%	2,05%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 365 Kč	363 103 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,35%	9,05%

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	7 226 €	6 068 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,74%	-7,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 011 €	8 361 €
	Průměrný výnos každý rok	-9,89%	-3,28%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 198 €	11 023 €
	Průměrný výnos každý rok	1,98%	2,05%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 535 €	14 524 €
	Průměrný výnos každý rok	15,35%	9,05%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 635 Kč	222 474 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,75%	-3,67%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 953 Kč	221 231 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,62%	-3,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	245 703 Kč	237 292 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,72%	-1,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	255 789 Kč	254 452 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,32%	0,59%

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%