

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 15.06.2023

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	237 272 Kč	228 138 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 144 Kč	305 286 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,86%	4,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 324 Kč	320 931 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,93%	5,67%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 631 Kč	339 927 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,85%	7,19%

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	9 491 €	9 126 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 286 €	12 211 €
	Průměrný výnos každý rok	2,86%	4,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 493 €	12 837 €
	Průměrný výnos každý rok	4,93%	5,67%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 785 €	13 597 €
	Průměrný výnos každý rok	7,85%	7,19%

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	247 739 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 217 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,29%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 077 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,63%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 024 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,01%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 677 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 706 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,48%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 582 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,83%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 549 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,22%	

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	180 636 Kč	151 701 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,75%	-7,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 158 Kč	226 650 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,34%	-1,87%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 939 Kč	297 768 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,58%	3,82%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	292 399 Kč	390 947 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,96%	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	7 225 €	6 068 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,75%	-7,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 166 €	9 066 €
	Průměrný výnos každý rok	-8,34%	-1,87%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 358 €	11 911 €
	Průměrný výnos každý rok	3,58%	3,82%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 696 €	15 638 €
	Průměrný výnos každý rok	16,96%	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	225 651 Kč	222 746 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,74%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 180 Kč	224 478 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,13%	-3,40%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	246 789 Kč	240 450 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,28%	-1,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 718 Kč	257 490 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,69%	1,00%

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%