

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 20.09.2023

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	237 307 Kč	228 668 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 281 Kč	305 813 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 380 Kč	321 251 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,95%	5,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 586 Kč	339 997 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,83%	7,20%

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	9 492 €	9 147 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 291 €	12 233 €
	Průměrný výnos každý rok	2,91%	4,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 495 €	12 850 €
	Průměrný výnos každý rok	4,95%	5,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 783 €	13 600 €
	Průměrný výnos každý rok	7,83%	7,20%

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	247 736 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 926 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,57%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 796 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,92%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 746 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,30%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 674 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 414 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,77%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 300 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,12%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 270 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,51%	

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	180 694 Kč	152 193 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,72%	-7,82%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	231 262 Kč	236 062 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,50%	-1,12%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 840 Kč	308 881 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,34%	4,71%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	294 022 Kč	403 914 Kč
	Průměrný výnos každý rok	17,61%	12,31%

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	7 228 €	6 088 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,72%	-7,82%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 251 €	9 444 €
	Průměrný výnos každý rok	-7,49%	-1,11%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 434 €	12 355 €
	Průměrný výnos každý rok	4,34%	4,71%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 760 €	16 155 €
	Průměrný výnos každý rok	17,60%	12,31%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 702 Kč	222 875 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,72%	-3,62%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 199 Kč	227 270 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,72%	-3,03%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 748 Kč	243 275 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	-0,90%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 629 Kč	260 356 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,05%	1,38%

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%