

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 25.03.2024

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 | 237 251 Kč | 228 656 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -5,10% | -1,77% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 257 540 Kč | 307 081 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 3,02% | 4,20% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 262 570 Kč | 322 340 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 5,03% | 5,21% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 269 654 Kč | 340 830 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 7,86% | 6,39% |

| 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 | 9 490 Kč | 9 146 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -5,10% | -1,77% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 302 Kč | 12 283 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 3,02% | 4,20% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 503 Kč | 12 894 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 5,03% | 5,21% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 786 Kč | 13 633 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 7,86% | 6,39% |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | DYNAMIKA, třída Neprofesionální | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------|
| | | 1 rok | 5 let |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 243 406 Kč | 239 535 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -2,64% | -0,85% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 263 236 Kč | 331 899 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 5,29% | 5,83% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 265 529 Kč | 339 206 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 6,21% | 6,29% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 268 685 Kč | 347 764 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 7,47% | 6,82% |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | DYNAMIKA, třída Profesionální | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| | | 1 rok | 5 let |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 241 411 Kč | 236 925 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -3,44% | -1,07% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 263 279 Kč | 335 269 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 5,31% | 6,05% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 266 628 Kč | 345 282 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 6,65% | 6,67% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 270 227 Kč | 355 869 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 8,09% | 7,32% |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | MONETIKA, třída CZK | |
|--------------------------------------|---|---------------------|--|
| | | 1 rok | |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 247 735 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | -0,91% | |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 259 760 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 3,90% | |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 260 623 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 4,25% | |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 261 559 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 4,62% | |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | MONETIKA, třída Profesionální | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| | | 1 rok | |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 247 672 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | -0,93% | |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 260 242 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 4,10% | |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 261 121 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 4,45% | |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 262 077 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 4,83% | |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | EFEKTIKA - CZK | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------|
| | | 1 rok | 5 let |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 124 397 Kč | 86 568 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -50,24% | -19,11% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 227 918 Kč | 297 024 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -8,83% | 3,51% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 286 940 Kč | 496 366 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 14,78% | 14,70% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 360 295 Kč | 827 307 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 44,12% | 27,04% |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | EFEKTIKA - měnový hedging | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|
| | | 1 rok | 5 let |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 124 397 Kč | 86 568 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -50,24% | -19,11% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 227 918 Kč | 297 024 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -8,83% | 3,51% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 286 940 Kč | 496 366 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 14,78% | 14,70% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 360 295 Kč | 827 307 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 44,12% | 27,04% |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | EFEKTIKA - Profesionální | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------|
| | | 1 rok | 5 let |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 124 397 Kč | 86 568 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -50,24% | -19,11% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 227 918 Kč | 297 024 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -8,83% | 3,51% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 286 940 Kč | 496 366 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 14,78% | 14,70% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 360 295 Kč | 827 307 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 44,12% | 27,04% |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | Euromonetika | |
|--------------------------------------|---|--------------|--|
| | | 1 rok | |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 9 971 € | |
| | Průměrný výnos každý rok | -0,29% | |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 089 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 0,89% | |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 107 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 1,07% | |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 125 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 1,25% | |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | Euromonetika - profi | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | 1 rok | |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 9 970 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | -0,30% | |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 108 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 1,08% | |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 126 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 1,26% | |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 145 Kč | |
| | Průměrný výnos každý rok | 1,45% | |

| 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 | 180 775 Kč | 153 167 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -27,69% | -9,33% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 236 641 Kč | 262 731 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -5,34% | 1,00% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 266 144 Kč | 341 576 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 6,46% | 6,44% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 299 136 Kč | 443 800 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 19,65% | 12,16% |

| 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 | 7 231 € | 6 127 € |
| | Průměrný výnos každý rok | -27,69% | -9,33% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 9 466 € | 10 511 € |
| | Průměrný výnos každý rok | -5,34% | 1,00% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 10 646 € | 13 663 € |
| | Průměrný výnos každý rok | 6,46% | 6,44% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 11 965 € | 17 750 € |
| | Průměrný výnos každý rok | 19,65% | 12,16% |

| Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč) | | OK Smart Bond | |
|--------------------------------------|---|---------------|------------|
| | | 1 rok | 3 roky |
| Stresový scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 225 786 Kč | 223 126 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -9,69% | -3,72% |
| Nepříznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 241 827 Kč | 237 815 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | -3,27% | -1,65% |
| Umírněný scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 251 518 Kč | 254 564 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 0,61% | 0,60% |
| Příznivý scénář | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 261 568 Kč | 272 461 Kč |
| | Průměrný výnos každý rok | 4,63% | 2,91% |

| 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% |