

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 03.01.2025

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 (250 tis. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 224 Kč	229 177 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 849 Kč	308 364 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 728 Kč	323 224 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	5,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 595 Kč	341 198 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,84%	6,42%

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 €	9 167 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 314 €	12 335 €
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 509 €	12 929 €
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	5,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 784 €	13 648 €
	Průměrný výnos každý rok	7,84%	6,42%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída PROF	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 224 Kč	229 177 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 849 Kč	308 364 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 728 Kč	323 224 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	5,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 595 Kč	341 198 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,84%	6,42%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 550 Kč	240 148 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,58%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 368 Kč	332 048 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,35%	5,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 469 Kč	338 828 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,19%	6,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 433 Kč	346 839 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,37%	6,77%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 344 Kč	236 993 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,46%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 556 Kč	336 138 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,42%	6,10%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 660 Kč	345 487 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,66%	6,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 005 Kč	355 365 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,00%	7,29%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 761 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 879 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,95%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 690 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,28%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 569 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,63%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 699 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 361 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,14%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 189 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,48%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 089 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,84%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 655 Kč	88 597 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,14%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 891 Kč	308 994 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,64%	4,33%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 039 Kč	505 919 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,22%	15,14%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 372 Kč	826 134 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,35%	27,01%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 655 Kč	88 597 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,14%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 891 Kč	308 994 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,64%	4,33%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 039 Kč	505 919 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,22%	15,14%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 372 Kč	826 134 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,35%	27,01%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 655 Kč	88 597 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,14%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 891 Kč	308 994 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,64%	4,33%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 039 Kč	505 919 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,22%	15,14%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 372 Kč	826 134 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,35%	27,01%

Scénáře vývoje investice (10 tis. EUR)		Euromonetika	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 969 €	
	Průměrný výnos každý rok	-0,31%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 137 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,37%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 156 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,56%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 176 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,76%	

Scénáře vývoje investice (10 tis. EUR)		Euromonetika - profi	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 967 €	
	Průměrný výnos každý rok	-0,33%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 156 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,56%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 176 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,76%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 196 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,96%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart ETF, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	180 879 Kč	154 634 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,16%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 450 Kč	270 766 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,62%	1,61%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 412 Kč	349 755 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,96%	6,95%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	299 676 Kč	451 464 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,87%	12,55%

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	7 235 €	6 185 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,16%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 538 €	10 832 €
	Průměrný výnos každý rok	-4,62%	1,61%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 697 €	13 990 €
	Průměrný výnos každý rok	6,97%	6,95%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 987 €	18 057 €
	Průměrný výnos každý rok	19,87%	12,55%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 853 Kč	223 485 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,66%	-3,67%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 584 Kč	242 589 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,57%	-1,00%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	252 976 Kč	259 017 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,19%	1,19%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 701 Kč	276 527 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,08%	3,42%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	183 006 Kč	140 100 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,80%	-7,94%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 425 Kč	299 066 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,83%	2,59%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 207 Kč	430 594 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,08%	8,08%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	310 061 Kč	619 833 Kč
	Průměrný výnos každý rok	24,02%	13,85%

Scénáře vývoje investice (250 tis. 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%