

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 05.06.2024

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	237 238 Kč	228 658 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 683 Kč	307 751 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,07%	4,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 665 Kč	322 899 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,07%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 683 Kč	341 248 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,87%	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	9 490 €	9 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 307 €	12 310 €
	Průměrný výnos každý rok	3,07%	4,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 507 €	12 916 €
	Průměrný výnos každý rok	5,07%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 787 €	13 650 €
	Průměrný výnos každý rok	7,87%	6,42%

Scénáře vývoje investice (10 mil. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída PROF	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 489 504 Kč	9 146 316 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 307 311 Kč	12 310 050 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,07%	4,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 506 587 Kč	12 915 974 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,07%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 787 329 Kč	13 649 932 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,87%	6,42%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 431 Kč	239 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,63%	-0,85%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 275 Kč	331 978 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,31%	5,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 522 Kč	339 158 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 631 Kč	347 584 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,45%	6,81%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 392 Kč	236 926 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,44%	-1,07%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 354 Kč	335 534 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,34%	6,06%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 645 Kč	345 389 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,66%	6,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 183 Kč	355 807 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,07%	7,31%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 742 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 909 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,96%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 765 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,31%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 692 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,68%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 679 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 391 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,16%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 264 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,51%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 212 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,88%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 495 Kč	87 243 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,20%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 485 Kč	298 136 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,61%	3,58%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 750 Kč	494 743 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,70%	14,63%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 937 Kč	818 866 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,57%	26,78%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 495 Kč	87 243 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,20%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 485 Kč	298 136 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,61%	3,58%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 750 Kč	494 743 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,70%	14,63%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 937 Kč	818 866 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,57%	26,78%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 495 Kč	87 243 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,20%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 485 Kč	298 136 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,61%	3,58%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 750 Kč	494 743 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,70%	14,63%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 937 Kč	818 866 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,57%	26,78%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		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	10 104 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,04%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 123 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,23%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 142 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,42%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		Euromonetika - profi	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 967 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,33%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 124 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,24%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 142 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,42%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 162 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,62%	

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	180 819 Kč	153 658 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,28%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 091 Kč	258 885 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,56%	0,70%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 226 Kč	335 724 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,09%	6,07%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 766 Kč	435 094 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,11%	11,72%

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	7 233 €	6 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,28%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 444 €	10 357 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,56%	0,70%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 609 €	13 429 €
	Průměrný výnos každý rok	6,09%	6,07%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 910 €	17 402 €
	Průměrný výnos každý rok	19,10%	11,72%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 790 Kč	223 127 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,68%	-3,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 667 Kč	237 337 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,33%	-1,72%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	251 345 Kč	254 039 Kč
	Průměrný výnos každý rok	0,54%	0,54%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 382 Kč	271 888 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,55%	2,84%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	183 030 Kč	137 969 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,79%	-8,14%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	231 691 Kč	264 772 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,32%	0,82%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 287 Kč	378 963 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,11%	6,12%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	303 841 Kč	542 555 Kč
	Průměrný výnos každý rok	21,54%	11,70%

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%