

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 03.06.2025

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	237 228 Kč	229 186 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 973 Kč	308 770 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 758 Kč	323 376 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,10%	5,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 505 Kč	341 044 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	6,41%

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	10 319 €	12 351 €
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 510 €	12 935 €
	Průměrný výnos každý rok	5,10%	5,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 780 €	13 642 €
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	6,41%

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	237 228 Kč	229 186 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,11%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 973 Kč	308 770 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 758 Kč	323 376 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,10%	5,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 505 Kč	341 044 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	6,41%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 604 Kč	240 172 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,56%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 443 Kč	332 194 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,38%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 453 Kč	338 726 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,18%	6,26%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 324 Kč	346 479 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,33%	6,74%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 304 Kč	236 998 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,48%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 687 Kč	336 547 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,47%	6,13%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 675 Kč	345 580 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 899 Kč	355 120 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,96%	7,27%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 782 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,89%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 702 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,88%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 484 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,19%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 334 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,53%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 720 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 184 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,07%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 984 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,39%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 855 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,74%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	115 752 Kč	83 351 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,70%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 308 Kč	281 462 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,88%	2,40%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 980 Kč	472 160 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,59%	13,56%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	357 533 Kč	791 179 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,01%	25,91%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	115 752 Kč	83 351 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,70%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 308 Kč	281 462 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,88%	2,40%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 980 Kč	472 160 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,59%	13,56%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	357 533 Kč	791 179 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,01%	25,91%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	115 752 Kč	83 351 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,70%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 308 Kč	281 462 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,88%	2,40%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 980 Kč	472 160 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,59%	13,56%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	357 533 Kč	791 179 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,01%	25,91%

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	10 145 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,45%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 163 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,63%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 182 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,82%	

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	10 164 €
	Průměrný výnos každý rok	1,64%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 183 €
	Průměrný výnos každý rok	1,83%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 202 €
	Průměrný výnos každý rok	2,02%

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	174 267 Kč	150 459 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,29%	-9,66%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	234 415 Kč	252 908 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,23%	0,23%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 561 Kč	331 239 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,82%	5,79%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 174 Kč	433 235 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,27%	11,62%

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	6 971 €	6 018 €
	Průměrný výnos každý rok	-30,29%	-9,66%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 377 €	10 117 €
	Průměrný výnos každý rok	-6,23%	0,23%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 582 €	13 250 €
	Průměrný výnos každý rok	5,82%	5,79%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 927 €	17 328 €
	Průměrný výnos každý rok	19,27%	11,62%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 857 Kč	223 599 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,66%	-3,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 240 Kč	244 381 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,30%	-0,75%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 518 Kč	260 679 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,41%	1,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 109 Kč	278 024 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,24%	3,60%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	134 455 Kč	132 709 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-46,22%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	224 131 Kč	233 239 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,35%	-0,99%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 062 Kč	355 905 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,22%	5,18%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	308 198 Kč	542 108 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,28%	11,69%

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%