

**Scénáře dosavadní výkonnosti**

Zpracováno dne: 25.07.2024

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	237 189 Kč	228 648 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 836 Kč	308 564 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,13%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 796 Kč	323 666 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,12%	5,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 765 Kč	341 933 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,91%	6,46%

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	9 488 €	9 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 313 €	12 343 €
	Průměrný výnos každý rok	3,13%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 512 €	12 947 €
	Průměrný výnos každý rok	5,12%	5,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 791 €	13 677 €
	Průměrný výnos každý rok	7,91%	6,46%

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	9 487 545 Kč	9 145 912 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 313 427 Kč	12 342 553 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,13%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 511 830 Kč	12 946 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,12%	5,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 790 604 Kč	13 677 325 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,91%	6,46%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 454 Kč	239 557 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,62%	-0,85%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 314 Kč	332 068 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,33%	5,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 517 Kč	339 128 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 581 Kč	347 427 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,43%	6,80%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 374 Kč	236 928 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,45%	-1,07%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 427 Kč	335 791 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,37%	6,08%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 662 Kč	345 496 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,66%	6,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 141 Kč	355 751 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,06%	7,31%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 750 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 962 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,98%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 807 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,32%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 722 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,69%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 688 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 444 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,18%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 306 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,52%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 242 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,90%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 478 Kč	87 240 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,21%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 107 Kč	300 005 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,36%	3,71%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 769 Kč	494 894 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,71%	14,63%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 001 Kč	814 243 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,20%	26,64%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 478 Kč	87 240 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,21%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 107 Kč	300 005 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,36%	3,71%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 769 Kč	494 894 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,71%	14,63%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 001 Kč	814 243 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,20%	26,64%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 478 Kč	87 240 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,21%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 107 Kč	300 005 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,36%	3,71%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 769 Kč	494 894 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,71%	14,63%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 001 Kč	814 243 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,20%	26,64%

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	10 116 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,16%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 135 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,35%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 154 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,54%	

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	10 135 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,35%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 154 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,54%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 174 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,74%	

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	180 859 Kč	154 149 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,66%	-9,22%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 031 Kč	268 941 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,79%	1,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 135 Kč	347 976 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,85%	6,84%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	299 603 Kč	449 945 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,84%	12,47%

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	7 234 €	6 166 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,66%	-9,22%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 522 €	10 759 €
	Průměrný výnos každý rok	-4,78%	1,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 685 €	13 919 €
	Průměrný výnos každý rok	6,85%	6,84%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 984 €	17 996 €
	Průměrný výnos každý rok	19,84%	12,47%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 809 Kč	223 246 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,68%	-3,70%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	242 639 Kč	240 093 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,94%	-1,34%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	252 257 Kč	256 815 Kč
	Průměrný výnos každý rok	0,90%	0,90%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 227 Kč	274 671 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,89%	3,19%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	183 057 Kč	138 685 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,78%	-8,07%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 538 Kč	295 684 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,78%	2,43%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 395 Kč	421 946 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	7,76%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	308 185 Kč	602 256 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,27%	13,38%

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%