

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 04.11.2024

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 (250 tis. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 175 Kč	229 162 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,13%	-1,73%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 969 Kč	309 226 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,34%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 896 Kč	324 241 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,16%	5,34%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 802 Kč	342 379 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	6,49%

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	9 487 €	9 166 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,13%	-1,73%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 319 €	12 369 €
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,34%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 516 €	12 970 €
	Průměrný výnos každý rok	5,16%	5,34%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 792 €	13 695 €
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	6,49%

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	237 175 Kč	229 162 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,13%	-1,73%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 969 Kč	309 226 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,34%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 896 Kč	324 241 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,16%	5,34%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 802 Kč	342 379 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	6,49%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 523 Kč	240 138 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,59%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 355 Kč	332 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,34%	5,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 494 Kč	338 985 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,20%	6,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 495 Kč	347 106 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,40%	6,78%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 356 Kč	236 990 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,46%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 511 Kč	336 035 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,40%	6,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 666 Kč	345 522 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 062 Kč	355 544 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,02%	7,30%

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	259 914 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,97%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 736 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,29%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 628 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,65%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 698 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 395 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,16%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 235 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,49%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 147 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,86%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 564 Kč	87 915 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	231 038 Kč	311 064 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,58%	4,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 586 Kč	510 751 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,43%	15,36%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 511 Kč	836 398 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,80%	27,32%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 564 Kč	87 915 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	231 038 Kč	311 064 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,58%	4,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 586 Kč	510 751 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,43%	15,36%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 511 Kč	836 398 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,80%	27,32%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 564 Kč	87 915 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	231 038 Kč	311 064 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,58%	4,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 586 Kč	510 751 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,43%	15,36%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 511 Kč	836 398 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,80%	27,32%

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	10 130 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,30%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 149 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,49%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 169 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,69%	

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	10 150 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,50%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 169 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,69%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 189 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,89%	

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	180 866 Kč	154 631 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,16%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 548 Kč	271 561 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,58%	1,67%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 609 Kč	351 030 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,04%	7,02%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	299 984 Kč	453 414 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,99%	12,64%

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	9 542 €	10 864 €
	Průměrný výnos každý rok	-4,58%	1,67%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 704 €	14 041 €
	Průměrný výnos každý rok	7,04%	7,02%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 999 €	18 135 €
	Průměrný výnos každý rok	19,99%	12,64%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 833 Kč	223 366 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,67%	-3,69%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 481 Kč	242 401 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,61%	-1,02%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	252 968 Kč	258 993 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,19%	1,18%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 796 Kč	276 691 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,12%	3,44%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	182 926 Kč	139 363 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,83%	-8,01%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 289 Kč	296 364 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,88%	2,46%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 747 Kč	425 393 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,90%	7,89%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	309 149 Kč	610 397 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,66%	13,60%

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%