

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 28.02.2025

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	237 262 Kč	229 190 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 819 Kč	308 021 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,13%	4,26%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 648 Kč	322 735 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 465 Kč	340 551 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,79%	6,38%

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 €	9 168 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 313 €	12 321 €
	Průměrný výnos každý rok	3,13%	4,26%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 506 €	12 909 €
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 779 €	13 622 €
	Průměrný výnos každý rok	7,79%	6,38%

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	237 262 Kč	229 190 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 819 Kč	308 021 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,13%	4,26%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 648 Kč	322 735 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 465 Kč	340 551 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,79%	6,38%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 562 Kč	240 156 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,58%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 421 Kč	332 248 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,37%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 486 Kč	338 929 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,19%	6,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 409 Kč	346 834 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,36%	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	241 322 Kč	236 993 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,47%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 629 Kč	336 433 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,45%	6,12%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 688 Kč	345 658 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,68%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 982 Kč	355 398 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,99%	7,29%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 772 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,89%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 808 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,92%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 606 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,24%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 473 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,59%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 710 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 290 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,12%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 106 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,44%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 993 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,80%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 764 Kč	89 286 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,09%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 782 Kč	300 363 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,09%	3,74%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 211 Kč	490 100 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,48%	14,41%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	355 564 Kč	797 594 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,23%	26,12%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 764 Kč	89 286 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,09%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 782 Kč	300 363 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,09%	3,74%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 211 Kč	490 100 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,48%	14,41%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	355 564 Kč	797 594 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,23%	26,12%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 764 Kč	89 286 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,09%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 782 Kč	300 363 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,09%	3,74%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 211 Kč	490 100 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,48%	14,41%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	355 564 Kč	797 594 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,23%	26,12%

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	10 141 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,41%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 160 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,60%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 179 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,79%	

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	10 161 €
	Průměrný výnos každý rok	1,61%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 180 €
	Průměrný výnos každý rok	1,80%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 200 €
	Průměrný výnos každý rok	2,00%

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	180 920 Kč	155 127 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,63%	-9,10%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 870 Kč	272 896 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,45%	1,77%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 791 Kč	352 235 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,12%	7,10%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	299 994 Kč	454 305 Kč
	Průměrný výnos každý rok	20,00%	12,69%

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	7 237 €	6 205 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,63%	-9,10%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 555 €	10 917 €
	Průměrný výnos každý rok	-4,45%	1,77%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 712 €	14 090 €
	Průměrný výnos každý rok	7,12%	7,10%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 999 €	18 171 €
	Průměrný výnos každý rok	19,99%	12,69%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 850 Kč	223 484 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,66%	-3,67%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 217 Kč	244 379 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,31%	-0,76%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 547 Kč	260 775 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,42%	1,42%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 204 Kč	278 240 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,28%	3,63%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	182 969 Kč	140 089 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,81%	-7,94%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 088 Kč	296 655 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,96%	2,47%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 948 Kč	427 610 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,98%	7,97%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	309 870 Kč	616 161 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,95%	13,75%

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%