

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 17.01.2025

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	237 249 Kč	229 184 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 789 Kč	307 940 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,12%	4,26%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 646 Kč	322 725 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 493 Kč	340 619 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	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 €	9 167 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 312 €	12 318 €
	Průměrný výnos každý rok	3,12%	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	10 780 €	13 625 €
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	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	237 249 Kč	229 184 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 789 Kč	307 940 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,12%	4,26%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 646 Kč	322 725 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 493 Kč	340 619 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,80%	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	243 555 Kč	240 152 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,58%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 397 Kč	332 162 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,36%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 480 Kč	338 893 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,19%	6,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 423 Kč	346 851 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,37%	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	241 332 Kč	236 993 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,47%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 595 Kč	336 301 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,44%	6,11%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 677 Kč	345 588 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 996 Kč	355 397 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,00%	7,29%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 762 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 868 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,95%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 676 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,27%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 552 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,62%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 699 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 351 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,14%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 176 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,47%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 073 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,83%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 661 Kč	88 598 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,14%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 888 Kč	308 718 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,64%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	287 947 Kč	505 131 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,18%	15,10%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 158 Kč	824 317 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,26%	26,95%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 661 Kč	88 598 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,14%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 888 Kč	308 718 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,64%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	287 947 Kč	505 131 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,18%	15,10%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 158 Kč	824 317 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,26%	26,95%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 661 Kč	88 598 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,14%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 888 Kč	308 718 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,64%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	287 947 Kč	505 131 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,18%	15,10%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	358 158 Kč	824 317 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,26%	26,95%

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	10 138 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,38%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 157 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,57%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 177 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,77%	

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	10 158 €
	Průměrný výnos každý rok	1,58%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 177 €
	Průměrný výnos každý rok	1,77%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 197 €
	Průměrný výnos každý rok	1,97%

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	180 877 Kč	154 634 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,16%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 850 Kč	273 039 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,46%	1,78%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 859 Kč	352 688 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,14%	7,12%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	300 175 Kč	455 241 Kč
	Průměrný výnos každý rok	20,07%	12,74%

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	9 554 €	10 923 €
	Průměrný výnos každý rok	-4,46%	1,78%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 714 €	14 108 €
	Průměrný výnos každý rok	7,14%	7,13%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	12 007 €	18 208 €
	Průměrný výnos každý rok	20,07%	12,73%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 858 Kč	223 487 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,66%	-3,67%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 416 Kč	242 087 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,63%	-1,07%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	252 802 Kč	258 484 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,12%	1,12%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 523 Kč	275 963 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,01%	3,35%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	183 002 Kč	140 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,80%	-7,94%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 289 Kč	307 037 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,48%	2,98%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	271 241 Kč	442 245 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,50%	8,49%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	311 291 Kč	636 847 Kč
	Průměrný výnos každý rok	24,52%	14,29%

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%