

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 02.05.2025

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	237 288 Kč	229 201 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 856 Kč	308 071 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,27%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 634 Kč	322 650 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,05%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 398 Kč	340 317 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,36%

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	9 492 €	9 168 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 314 €	12 323 €
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,27%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 505 €	12 906 €
	Průměrný výnos každý rok	5,05%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 776 €	13 613 €
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,36%

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	237 288 Kč	229 201 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 856 Kč	308 071 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,27%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 634 Kč	322 650 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,05%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 398 Kč	340 317 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,36%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 590 Kč	240 167 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,56%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 435 Kč	332 205 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,37%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 463 Kč	338 786 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,19%	6,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 351 Kč	346 588 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,34%	6,75%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 310 Kč	236 997 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,48%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 669 Kč	336 517 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,47%	6,12%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 681 Kč	345 613 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 927 Kč	355 219 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,97%	7,28%

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	259 744 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,90%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 533 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,21%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 390 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,56%	

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	260 226 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,09%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 033 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,41%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 910 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,76%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	105 170 Kč	82 088 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-57,93%	-19,97%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	221 602 Kč	259 325 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,36%	0,74%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	279 415 Kč	435 379 Kč
	Průměrný výnos každý rok	11,77%	11,73%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	351 898 Kč	730 098 Kč
	Průměrný výnos každý rok	40,76%	23,90%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	105 170 Kč	82 088 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-57,93%	-19,97%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	221 602 Kč	259 325 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,36%	0,74%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	279 415 Kč	435 379 Kč
	Průměrný výnos každý rok	11,77%	11,73%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	351 898 Kč	730 098 Kč
	Průměrný výnos každý rok	40,76%	23,90%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	105 170 Kč	82 088 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-57,93%	-19,97%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	221 602 Kč	259 325 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,36%	0,74%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	279 415 Kč	435 379 Kč
	Průměrný výnos každý rok	11,77%	11,73%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	351 898 Kč	730 098 Kč
	Průměrný výnos každý rok	40,76%	23,90%

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	10 144 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,44%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 162 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,62%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 181 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,81%	

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	10 163 €
	Průměrný výnos každý rok	1,63%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 182 €
	Průměrný výnos každý rok	1,82%
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	172 727 Kč	149 766 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,91%	-9,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 197 Kč	241 020 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,12%	-0,73%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 007 Kč	315 505 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,80%	4,76%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	295 198 Kč	412 386 Kč
	Průměrný výnos každý rok	18,08%	10,53%

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	6 909 €	5 991 €
	Průměrný výnos každý rok	-30,91%	-9,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 288 €	9 642 €
	Průměrný výnos každý rok	-7,12%	-0,73%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 480 €	12 620 €
	Průměrný výnos každý rok	4,80%	4,76%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 808 €	16 494 €
	Průměrný výnos každý rok	18,08%	10,53%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 861 Kč	223 600 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,66%	-3,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 771 Kč	243 064 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,49%	-0,93%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 102 Kč	259 400 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,24%	1,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 753 Kč	276 795 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,10%	3,45%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	110 004 Kč	132 671 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-56,00%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	219 093 Kč	197 636 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-12,36%	-3,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 794 Kč	300 357 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,72%	2,66%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	300 293 Kč	455 421 Kč
	Průměrný výnos každý rok	20,12%	8,95%

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%