

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 26.06.2024

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	237 258 Kč	228 666 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 700 Kč	307 750 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,08%	4,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 651 Kč	322 815 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 638 Kč	341 074 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,86%	6,41%

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 €	9 147 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 308 €	12 310 €
	Průměrný výnos každý rok	3,08%	4,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 506 €	12 913 €
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 786 €	13 643 €
	Průměrný výnos každý rok	7,86%	6,41%

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	9 490 312 Kč	9 146 621 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 307 991 Kč	12 309 981 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,08%	4,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 506 023 Kč	12 912 603 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 785 523 Kč	13 642 964 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,86%	6,41%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 440 Kč	239 551 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,62%	-0,85%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 299 Kč	332 050 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,32%	5,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 524 Kč	339 170 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 610 Kč	347 532 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,44%	6,81%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 383 Kč	236 927 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,45%	-1,07%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 393 Kč	335 680 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,36%	6,07%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 656 Kč	345 460 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,66%	6,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 164 Kč	355 796 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,07%	7,31%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 741 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 950 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,98%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 800 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,32%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 720 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	247 679 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 432 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,17%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 299 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,52%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 240 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	124 484 Kč	87 241 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,21%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 957 Kč	306 375 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,02%	4,15%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 093 Kč	506 426 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,24%	15,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 982 Kč	834 916 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,99%	27,27%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 484 Kč	87 241 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,21%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 957 Kč	306 375 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,02%	4,15%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 093 Kč	506 426 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,24%	15,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 982 Kč	834 916 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,99%	27,27%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 484 Kč	87 241 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,21%	-18,99%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 957 Kč	306 375 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,02%	4,15%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 093 Kč	506 426 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,24%	15,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 982 Kč	834 916 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,99%	27,27%

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	10 111 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,11%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 129 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,29%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 149 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,49%	

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

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	180 818 Kč	153 658 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,28%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 783 Kč	262 286 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,29%	0,96%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 851 Kč	339 702 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,34%	6,32%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 298 Kč	439 687 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,32%	11,95%

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	7 233 €	6 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,28%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 472 €	10 493 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,28%	0,97%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 634 €	13 588 €
	Průměrný výnos každý rok	6,34%	6,32%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 931 €	17 586 €
	Průměrný výnos každý rok	19,31%	11,95%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 811 Kč	223 246 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,68%	-3,70%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	242 062 Kč	238 435 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,18%	-1,57%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	251 699 Kč	255 116 Kč
	Průměrný výnos každý rok	0,68%	0,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 692 Kč	272 934 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,68%	2,97%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	183 071 Kč	138 689 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,77%	-8,07%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 737 Kč	272 428 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,91%	1,23%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 300 Kč	389 196 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,52%	6,53%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	304 783 Kč	556 159 Kč
	Průměrný výnos každý rok	21,91%	12,10%

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%