

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 04.09.2024

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	237 238 Kč	229 177 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 844 Kč	308 512 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 773 Kč	323 531 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,11%	5,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 713 Kč	341 709 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,89%	6,45%

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	10 314 €	12 340 €
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 511 €	12 941 €
	Průměrný výnos každý rok	5,11%	5,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 789 €	13 668 €
	Průměrný výnos každý rok	7,89%	6,45%

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	9 489 513 Kč	9 167 097 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 313 751 Kč	12 340 478 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,14%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 510 932 Kč	12 941 256 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,11%	5,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 788 521 Kč	13 668 379 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,89%	6,45%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 495 Kč	240 127 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,60%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 331 Kč	332 100 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,33%	5,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 513 Kč	339 101 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 555 Kč	347 340 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,42%	6,80%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 370 Kč	236 988 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,45%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 458 Kč	335 890 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,38%	6,08%
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	270 116 Kč	355 697 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,05%	7,31%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 751 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	260 786 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,31%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 692 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,68%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 688 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
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	261 285 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,51%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 212 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,88%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 575 Kč	87 917 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 119 Kč	307 091 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,95%	4,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 174 Kč	507 119 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,27%	15,20%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 919 Kč	835 218 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,97%	27,28%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 575 Kč	87 917 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 119 Kč	307 091 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,95%	4,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 174 Kč	507 119 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,27%	15,20%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 919 Kč	835 218 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,97%	27,28%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 575 Kč	87 917 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 119 Kč	307 091 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,95%	4,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 174 Kč	507 119 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,27%	15,20%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 919 Kč	835 218 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,97%	27,28%

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	10 122 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,22%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 140 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,40%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 160 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,60%	

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	10 141 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,41%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 160 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,60%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 180 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,80%	

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	180 814 Kč	154 136 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,22%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 799 Kč	262 403 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,28%	0,97%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 888 Kč	339 877 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,36%	6,34%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 319 Kč	439 884 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,33%	11,96%

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 €	6 165 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,22%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 472 €	10 497 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,28%	0,98%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 636 €	13 595 €
	Průměrný výnos každý rok	6,36%	6,34%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 932 €	17 594 €
	Průměrný výnos každý rok	19,32%	11,96%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 814 Kč	223 247 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,67%	-3,70%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 334 Kč	242 145 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,67%	-1,06%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	252 965 Kč	258 984 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,19%	1,18%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 949 Kč	276 965 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,18%	3,47%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	182 863 Kč	138 635 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,85%	-8,08%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	231 620 Kč	265 879 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,35%	0,88%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 634 Kč	381 976 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,25%	6,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	304 525 Kč	548 557 Kč
	Průměrný výnos každý rok	21,81%	11,88%

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%