

**Scénáře dosavadní výkonnosti**

Zpracováno dne: 01.10.2024

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 (250 tis. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 148 Kč	229 153 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,14%	-1,73%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 994 Kč	309 463 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,20%	4,36%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 949 Kč	324 562 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,18%	5,36%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 881 Kč	342 788 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,95%	6,52%

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	9 486 €	9 166 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,14%	-1,73%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 320 €	12 379 €
	Průměrný výnos každý rok	3,20%	4,36%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 518 €	12 982 €
	Průměrný výnos každý rok	5,18%	5,36%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 795 €	13 712 €
	Průměrný výnos každý rok	7,95%	6,52%

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	9 485 918 Kč	9 166 123 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,14%	-1,73%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 319 760 Kč	12 378 528 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,20%	4,36%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 517 958 Kč	12 982 487 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,18%	5,36%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 795 239 Kč	13 711 527 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,95%	6,52%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 508 Kč	240 132 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,60%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 347 Kč	332 124 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,34%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 507 Kč	339 068 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,20%	6,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 529 Kč	347 247 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,41%	6,79%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 361 Kč	236 988 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,46%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 490 Kč	335 999 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,40%	6,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 672 Kč	345 559 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 094 Kč	355 658 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,04%	7,30%

Scénáře vývoje investice (250 tis. 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	259 936 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,97%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 764 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,31%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 662 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,66%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 689 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 417 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,17%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 263 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,51%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 181 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,87%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 566 Kč	87 915 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 880 Kč	311 361 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,65%	4,49%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 845 Kč	513 041 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,54%	15,46%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	360 398 Kč	843 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,16%	27,52%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 566 Kč	87 915 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 880 Kč	311 361 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,65%	4,49%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 845 Kč	513 041 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,54%	15,46%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	360 398 Kč	843 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,16%	27,52%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 566 Kč	87 915 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,17%	-18,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 880 Kč	311 361 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,65%	4,49%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 845 Kč	513 041 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,54%	15,46%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	360 398 Kč	843 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,16%	27,52%

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	10 127 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,27%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 146 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,46%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 165 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,65%	

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	10 146 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,46%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 165 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,65%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 185 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,85%	

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	180 826 Kč	154 139 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,22%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 631 Kč	266 950 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,95%	1,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 785 Kč	345 665 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,71%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	299 294 Kč	447 260 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,72%	12,34%

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 €	6 166 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,22%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 506 €	10 679 €
	Průměrný výnos každý rok	-4,94%	1,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 671 €	13 827 €
	Průměrný výnos každý rok	6,71%	6,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 971 €	17 889 €
	Průměrný výnos každý rok	19,71%	12,34%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 830 Kč	223 365 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,67%	-3,69%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 938 Kč	243 840 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	-0,83%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 502 Kč	260 635 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,40%	1,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 411 Kč	278 556 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,36%	3,67%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	182 940 Kč	139 367 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,82%	-8,01%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 772 Kč	276 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,89%	1,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 230 Kč	398 412 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,89%	6,88%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	306 701 Kč	573 814 Kč
	Průměrný výnos každý rok	22,68%	12,60%

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%