

Zpracováno dne: 15.03.2023

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	948 835 Kč	912 460 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 028 600 Kč	1 222 608 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,86%	4,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 049 725 Kč	1 286 319 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,97%	5,73%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 079 358 Kč	1 363 551 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,94%	7,27%

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	9 488 €	9 125 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 286 €	12 226 €
	Průměrný výnos každý rok	2,86%	4,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 497 €	12 863 €
	Průměrný výnos každý rok	4,97%	5,73%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 794 €	13 636 €
	Průměrný výnos každý rok	7,94%	7,27%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	881 520 Kč	1 101 386 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	1,95%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	949 022 Kč	1 298 952 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,37%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	962 328 Kč	1 340 029 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	975 821 Kč	1 382 405 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	6,69%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	881 520 Kč	1 101 386 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	1,95%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	949 022 Kč	1 298 952 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,37%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	962 328 Kč	1 340 029 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	975 821 Kč	1 382 405 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	6,69%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EKONOMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	89 115 Kč	993 103 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-91,10%	-0,23%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	306 138 Kč	1 002 833 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,40%	0,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	307 616 Kč	1 216 299 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	6,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	307 616 Kč	1 227 782 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	7,08%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	991 057 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,89%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 029 585 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	2,96%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 032 884 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,29%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 036 566 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,66%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	990 817 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 031 541 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,15%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 034 899 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,49%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 038 658 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,87%	

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	722 509 Kč	604 904 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,75%	-7,90%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	903 503 Kč	848 381 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,03%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 023 027 Kč	1 119 806 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,30%	2,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 157 721 Kč	1 477 249 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,77%	9,54%

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	7 225 €	6 049 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,75%	-7,90%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 035 €	8 484 €
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,03%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 230 €	11 198 €
	Průměrný výnos každý rok	2,30%	2,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 577 €	14 772 €
	Průměrný výnos každý rok	15,77%	9,54%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	902 569 Kč	889 905 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,74%	-3,67%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	937 986 Kč	869 078 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,20%	-4,36%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	977 133 Kč	932 816 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,29%	-2,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 017 661 Kč	1 000 979 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,77%	0,03%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	829 294 Kč	1 022 350 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-17,07%	0,32%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	954 538 Kč	1 452 938 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,55%	5,48%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 123 294 Kč	2 266 169 Kč
	Průměrný výnos každý rok	12,33%	12,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	1 327 206 Kč	3 508 160 Kč
	Průměrný výnos každý rok	32,72%	19,64%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Opportunity	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	311 267 Kč	275 094 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-68,87%	-22,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	584 780 Kč	445 459 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-41,52%	-14,93%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	858 543 Kč	1 051 271 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-14,15%	1,01%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	922 250 Kč	1 503 657 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,78%	8,50%