

**Scénáře dosavadní výkonnosti**

Zpracováno dne: 29.12.2023

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 inestičních 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	237 197 Kč	228 635 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 487 Kč	307 076 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,99%	4,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 610 Kč	322 585 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 790 Kč	341 351 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	6,43%

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 €	9 145 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 299 €	12 283 €
	Průměrný výnos každý rok	2,99%	4,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 504 €	12 903 €
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 792 €	13 654 €
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	6,43%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	220 380 Kč	275 347 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	1,95%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 256 Kč	324 738 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,98%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	240 582 Kč	335 007 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,80%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 955 Kč	345 601 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,42%	7,65%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	220 380 Kč	275 347 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,85%	1,95%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 256 Kč	324 738 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	5,37%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	240 582 Kč	335 007 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,77%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 955 Kč	345 601 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	22 250 Kč	249 425 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-91,10%	-0,08%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	76 500 Kč	250 225 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,40%	0,03%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	266 925 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	2,21%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	267 700 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	2,31%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 736 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 441 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,78%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 316 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,13%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 266 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,51%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 674 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 928 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,97%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 819 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,33%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 790 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,72%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	129 206 Kč	86 377 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-48,32%	-19,15%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	224 773 Kč	277 725 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,09%	2,13%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 217 Kč	464 980 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,29%	13,21%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	355 911 Kč	776 426 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,36%	25,44%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	129 206 Kč	86 377 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-48,32%	-19,15%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	224 773 Kč	277 725 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,09%	2,13%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 217 Kč	464 980 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,29%	13,21%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	355 911 Kč	512 348 Kč
	Průměrný výnos každý rok	26,17%	15,43%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	129 206 Kč	86 377 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-48,32%	-19,15%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	224 773 Kč	277 725 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,72%	2,13%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 217 Kč	464 980 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,47%	13,21%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	355 911 Kč	512 348 Kč
	Průměrný výnos každý rok	26,17%	15,43%

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	180 765 Kč	152 689 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,69%	-9,39%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 315 Kč	240 521 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,07%	-0,77%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 644 Kč	313 699 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,66%	4,64%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	294 519 Kč	408 923 Kč
	Průměrný výnos každý rok	17,81%	10,34%

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	7 231 €	6 108 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,69%	-9,39%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 293 €	9 622 €
	Průměrný výnos každý rok	-7,07%	-0,77%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 466 €	12 548 €
	Průměrný výnos každý rok	4,66%	4,64%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 780 €	16 355 €
	Průměrný výnos každý rok	17,80%	10,34%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 775 Kč	222 926 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,69%	-3,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	240 811 Kč	235 033 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,68%	-2,04%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	250 630 Kč	251 881 Kč
	Průměrný výnos každý rok	0,25%	0,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 826 Kč	269 912 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,33%	2,59%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	206 979 Kč	255 588 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-17,21%	0,32%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	238 139 Kč	363 235 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,74%	5,48%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	281 025 Kč	566 542 Kč
	Průměrný výnos každý rok	12,41%	12,40%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	331 456 Kč	877 040 Kč
	Průměrný výnos každý rok	32,58%	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	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%