

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 22.05.2023

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	237 265 Kč	228 134 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 084 Kč	305 051 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,83%	4,40%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 298 Kč	320 776 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,92%	5,66%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 643 Kč	339 866 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,86%	7,19%

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	9 491 €	9 125 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 283 €	12 202 €
	Průměrný výnos každý rok	2,83%	4,40%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 492 €	12 831 €
	Průměrný výnos každý rok	4,92%	5,66%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 786 €	13 595 €
	Průměrný výnos každý rok	7,86%	7,19%

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%	2,03%
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%	2,03%
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)		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%	-0,23%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	76 500 Kč	250 225 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,40%	0,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	266 925 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-69,20%	6,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	77 000 Kč	267 700 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	247 729 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 993 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,20%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 850 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,54%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 797 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,92%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 668 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 483 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,39%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 356 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,74%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 323 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,13%	

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	180 650 Kč	151 706 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,74%	-7,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 763 Kč	215 429 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,29%	-2,77%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 393 Kč	283 431 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,56%	2,67%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	289 717 Kč	372 669 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,89%	9,81%

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	7 226 €	6 068 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,74%	-7,86%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 071 €	8 617 €
	Průměrný výnos každý rok	-9,29%	-2,77%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 256 €	11 337 €
	Průměrný výnos každý rok	2,56%	2,67%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 589 €	14 907 €
	Průměrný výnos každý rok	15,89%	9,81%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 658 Kč	222 748 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,74%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 326 Kč	222 178 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,47%	-3,71%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	246 001 Kč	238 157 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,60%	-1,58%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 007 Kč	255 219 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,40%	0,70%

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%