

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 25.08.2023

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	237 292 Kč	228 662 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 242 Kč	305 694 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,90%	4,46%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 374 Kč	321 217 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,95%	5,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 617 Kč	340 060 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,85%	7,20%

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	9 492 €	9 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,71%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 290 €	12 228 €
	Průměrný výnos každý rok	2,90%	4,46%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 495 €	12 849 €
	Průměrný výnos každý rok	4,95%	5,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 785 €	13 602 €
	Průměrný výnos každý rok	7,85%	7,20%

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	247 740 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 707 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,48%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 574 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,83%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 523 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,21%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 679 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 195 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,68%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 078 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,03%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 047 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,42%	

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	180 698 Kč	152 194 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,72%	-7,82%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 563 Kč	222 965 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,57%	-2,16%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 946 Kč	292 123 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,18%	3,37%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	290 931 Kč	382 501 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,37%	10,60%

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	7 228 €	6 088 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,72%	-7,82%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 143 €	8 919 €
	Průměrný výnos každý rok	-8,57%	-2,16%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 318 €	11 685 €
	Průměrný výnos každý rok	3,18%	3,37%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 637 €	15 300 €
	Průměrný výnos každý rok	16,37%	10,60%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 700 Kč	222 875 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,72%	-3,62%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 519 Kč	225 396 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,99%	-3,28%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 097 Kč	241 363 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,16%	-1,15%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 009 Kč	258 408 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,80%	1,12%

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%