

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 27.03.2025

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	237 287 Kč	229 198 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 804 Kč	307 847 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,12%	4,25%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 606 Kč	322 484 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,22%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 399 Kč	340 218 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,36%

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 €	9 168 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 312 €	12 314 €
	Průměrný výnos každý rok	3,12%	4,25%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 504 €	12 899 €
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,22%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 776 €	13 609 €
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,36%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída PROF	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 287 Kč	229 198 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 804 Kč	307 847 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,12%	4,25%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 606 Kč	322 484 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,22%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 399 Kč	340 218 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,36%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 579 Kč	240 162 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,57%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 419 Kč	332 172 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,37%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 465 Kč	338 802 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,19%	6,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 372 Kč	346 656 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,35%	6,76%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 319 Kč	236 996 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,47%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 638 Kč	336 405 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,46%	6,12%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 672 Kč	345 562 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 943 Kč	355 234 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,98%	7,28%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 772 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,89%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 770 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,91%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 564 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,23%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 425 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,57%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 710 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 252 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,10%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 063 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,43%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 944 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,78%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 772 Kč	89 288 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,09%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 370 Kč	291 987 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,65%	3,15%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 712 Kč	477 402 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,88%	13,81%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	354 026 Kč	778 515 Kč
	Průměrný výnos každý rok	41,61%	25,51%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 772 Kč	89 288 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,09%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 370 Kč	291 987 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,65%	3,15%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 712 Kč	477 402 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,88%	13,81%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	354 026 Kč	778 515 Kč
	Průměrný výnos každý rok	41,61%	25,51%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 772 Kč	89 288 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,09%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 370 Kč	291 987 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,65%	3,15%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 712 Kč	477 402 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,88%	13,81%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	354 026 Kč	778 515 Kč
	Průměrný výnos každý rok	41,61%	25,51%

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	10 142 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,42%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 161 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,61%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 180 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,80%	

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	10 162 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,62%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 181 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,81%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 201 €	
	Průměrný výnos každý rok	2,01%	

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	180 870 Kč	155 112 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,10%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 655 Kč	261 075 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,34%	0,87%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 536 Kč	337 594 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,19%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 681 Kč	436 159 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,07%	11,77%

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	7 235 €	6 204 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,10%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 467 €	10 444 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,33%	0,87%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 621 €	13 504 €
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,19%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 907 €	17 445 €
	Průměrný výnos každý rok	19,07%	11,77%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 874 Kč	223 605 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 979 Kč	243 590 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,41%	-0,86%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 239 Kč	259 826 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,30%	1,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 822 Kč	277 114 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,13%	3,49%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	182 270 Kč	132 902 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,09%	-8,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 216 Kč	259 618 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,91%	0,54%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 193 Kč	377 219 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,08%	6,05%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	305 215 Kč	547 606 Kč
	Průměrný výnos každý rok	22,09%	11,85%

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%