

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 06.12.2024

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	237 199 Kč	229 169 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 907 Kč	308 785 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,16%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 810 Kč	323 722 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,12%	5,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 697 Kč	341 778 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,88%	6,45%

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 €	9 167 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 316 €	12 351 €
	Průměrný výnos každý rok	3,16%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 512 €	12 949 €
	Průměrný výnos každý rok	5,12%	5,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 788 €	13 671 €
	Průměrný výnos každý rok	7,88%	6,45%

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	237 199 Kč	229 169 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,12%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 907 Kč	308 785 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,16%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 810 Kč	323 722 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,12%	5,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 697 Kč	341 778 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,88%	6,45%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 531 Kč	240 142 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,59%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 380 Kč	332 190 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,35%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 500 Kč	339 024 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,20%	6,28%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 481 Kč	347 088 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,39%	6,78%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 345 Kč	236 990 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,46%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 551 Kč	336 202 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,42%	6,10%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 682 Kč	345 623 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 051 Kč	355 574 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,02%	7,30%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 761 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 874 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,95%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 689 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,28%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 573 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,63%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 699 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,92%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 354 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,14%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 187 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,47%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 092 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,84%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 667 Kč	88 600 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,13%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 429 Kč	319 878 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,03%	5,05%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	290 105 Kč	524 347 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,04%	15,97%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	361 139 Kč	857 249 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,46%	27,95%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 667 Kč	88 600 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,13%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 429 Kč	319 878 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,03%	5,05%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	290 105 Kč	524 347 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,04%	15,97%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	361 139 Kč	857 249 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,46%	27,95%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 667 Kč	88 600 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,13%	-18,74%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	232 429 Kč	319 878 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,03%	5,05%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	290 105 Kč	524 347 Kč
	Průměrný výnos každý rok	16,04%	15,97%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	361 139 Kč	857 249 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,46%	27,95%

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	10 134 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,34%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 152 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,52%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 172 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,72%	

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	10 153 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,53%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 172 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,72%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 192 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,92%	

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	180 878 Kč	154 634 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,16%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	239 161 Kč	275 291 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,34%	1,95%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 374 Kč	356 087 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,35%	7,33%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	300 937 Kč	460 263 Kč
	Průměrný výnos každý rok	20,37%	12,98%

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 €	6 185 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,65%	-9,16%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 567 €	11 013 €
	Průměrný výnos každý rok	-4,33%	1,95%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 735 €	14 244 €
	Průměrný výnos každý rok	7,35%	7,33%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	12 037 €	18 409 €
	Průměrný výnos každý rok	20,37%	12,98%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 831 Kč	223 366 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,67%	-3,69%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 866 Kč	243 487 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,45%	-0,88%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 313 Kč	260 054 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,33%	1,32%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 097 Kč	277 718 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,24%	3,57%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	182 966 Kč	139 374 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-26,81%	-8,01%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 761 Kč	312 610 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,30%	3,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	272 032 Kč	451 376 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,81%	8,81%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	312 493 Kč	651 607 Kč
	Průměrný výnos každý rok	25,00%	14,67%

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%