

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 29.04.2024

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 (1 mil. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 252 Kč	228 659 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 600 Kč	307 338 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,04%	4,22%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 602 Kč	322 532 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 653 Kč	340 943 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,86%	6,40%

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	9 490 Kč	9 146 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,77%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 304 Kč	12 294 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,04%	4,22%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 504 Kč	12 901 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,04%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 786 Kč	13 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,86%	6,40%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 417 Kč	239 540 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,63%	-0,85%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 260 Kč	331 967 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,30%	5,84%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 530 Kč	339 210 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,29%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 662 Kč	347 701 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,46%	6,82%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 400 Kč	236 925 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,44%	-1,07%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 323 Kč	335 442 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,33%	6,06%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 643 Kč	345 378 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,66%	6,68%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	270 211 Kč	355 880 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,08%	7,32%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 742 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 852 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,94%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 713 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,29%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 645 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,66%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 680 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,93%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 334 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,13%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 211 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,48%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 164 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,87%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 407 Kč	86 570 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,24%	-19,11%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 572 Kč	286 985 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,37%	2,80%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 751 Kč	477 748 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,90%	13,83%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	356 946 Kč	793 263 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,78%	25,98%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 407 Kč	86 570 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,24%	-19,11%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 572 Kč	286 985 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,37%	2,80%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 751 Kč	477 748 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,90%	13,83%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	356 946 Kč	793 263 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,78%	25,98%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	124 407 Kč	86 570 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-50,24%	-19,11%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 572 Kč	286 985 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,37%	2,80%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	284 751 Kč	477 748 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,90%	13,83%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	356 946 Kč	793 263 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,78%	25,98%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		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	10 098 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	0,98%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 116 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,16%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 135 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,35%	

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		Euromonetika - profi	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 967 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,33%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 117 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,17%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 136 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,36%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 155 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	1,55%	

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	180 821 Kč	153 659 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,28%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 416 Kč	255 675 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,83%	0,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 644 Kč	332 056 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,86%	5,84%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 311 Kč	430 981 Kč
	Průměrný výnos každý rok	18,92%	11,51%

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	7 233 €	6 146 €
	Průměrný výnos každý rok	-27,67%	-9,28%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 417 €	10 228 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,83%	0,45%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 586 €	13 282 €
	Průměrný výnos každý rok	5,86%	5,84%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 892 €	17 238 €
	Průměrný výnos každý rok	18,92%	11,51%

Scénáře vývoje investice (1 mil. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 789 Kč	223 127 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,68%	-3,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 060 Kč	235 596 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,58%	-1,96%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	250 749 Kč	252 237 Kč
	Průměrný výnos každý rok	0,30%	0,30%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 798 Kč	270 023 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,32%	2,60%

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%