

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 02.04.2026

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 (250 000 CZK)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 350 Kč	229 746 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,06%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 036 Kč	308 496 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,21%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 628 Kč	322 564 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,05%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 164 Kč	339 625 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,67%	6,32%

Scénáře vývoje investice (10 000 EUR)		INVESTIKA realitní fond, třída EUR	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	8 917 EUR	8 454 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-10,83%	-3,30%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 146 EUR	12 154 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,46%	3,98%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 617 EUR	13 443 EUR
	Průměrný výnos každý rok	6,17%	6,10%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 077 EUR	14 825 EUR
	Průměrný výnos každý rok	10,77%	8,19%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK investiční	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 350 Kč	229 746 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,06%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 036 Kč	308 496 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,21%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 628 Kč	322 564 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,05%	5,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 164 Kč	339 625 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,67%	6,32%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		DYNAMIKA, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 720 Kč	240 773 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,51%	-0,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 577 Kč	332 492 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,43%	5,87%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 436 Kč	338 610 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,17%	6,26%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 149 Kč	345 926 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,26%	6,71%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		DYNAMIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 228 Kč	237 065 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,51%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 925 Kč	337 344 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,57%	6,18%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 717 Kč	345 842 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,69%	6,71%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 734 Kč	354 812 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,89%	7,25%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 815 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,87%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 312 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,72%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 046 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,02%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 847 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,34%	

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 754 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 795 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,92%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 546 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,22%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 368 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,55%	

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		EFEKTIKA, třída CZK měnově nezajištěná	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	116 002 Kč	85 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,60%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 944 Kč	284 373 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,22%	2,61%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 375 Kč	467 154 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,35%	13,32%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	353 445 Kč	766 565 Kč
	Průměrný výnos každý rok	41,38%	25,12%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		EFEKTIKA, třída CZK měnově zajištěná	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	116 002 Kč	85 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,60%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 944 Kč	284 373 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,22%	2,61%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 375 Kč	467 154 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,35%	13,32%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	353 445 Kč	766 565 Kč
	Průměrný výnos každý rok	41,38%	25,12%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		EFEKTIKA, třída CZK investiční měnově nezajištěná	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	116 002 Kč	85 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,60%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 944 Kč	284 373 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,22%	2,61%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 375 Kč	467 154 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,35%	13,32%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	353 445 Kč	766 565 Kč
	Průměrný výnos každý rok	41,38%	25,12%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		EFEKTIKA, třída CZK investiční měnově zajištěná	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	116 002 Kč	85 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,60%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 944 Kč	284 373 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,22%	2,61%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	283 375 Kč	467 154 Kč
	Průměrný výnos každý rok	13,35%	13,32%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	353 445 Kč	766 565 Kč
	Průměrný výnos každý rok	41,38%	25,12%

Scénáře vývoje investice (10 000 EUR)		EUROMONETIKA, třída EUR
		1 rok
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 969 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-0,31%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 146 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,46%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 163 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,63%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 180 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,80%

Scénáře vývoje investice (10 000 EUR)		EUROMONETIKA, třída EUR investiční
		1 rok
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 969 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-0,31%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 165 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 182 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,82%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 201 EUR
	Průměrný výnos každý rok	2,01%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		METALIKA, třída CZK měnově zajištěná	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	108 160 Kč	89 269 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-56,74%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	217 913 Kč	224 579 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-12,83%	-2,12%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 994 Kč	359 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,60%	7,51%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	330 959 Kč	572 309 Kč
	Průměrný výnos každý rok	32,38%	18,02%

Scénáře vývoje investice (10 000 EUR)		METALIKA, třída EUR	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	4 326 EUR	3 571 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-56,74%	-18,61%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	8 717 EUR	8 983 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-12,83%	-2,12%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 760 EUR	14 364 EUR
	Průměrný výnos každý rok	7,60%	7,51%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	13 238 EUR	22 892 EUR
	Průměrný výnos každý rok	32,38%	18,02%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart ETF, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 492 Kč	152 121 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,20%	-9,46%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	234 973 Kč	253 060 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,01%	0,24%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 103 Kč	328 427 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,64%	5,61%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	296 469 Kč	425 701 Kč
	Průměrný výnos každý rok	18,59%	11,23%

Scénáře vývoje investice (10 000 EUR)		OK Smart ETF, třída EUR	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	6 980 EUR	6 085 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-30,20%	-9,46%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 399 EUR	10 123 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-6,01%	0,25%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 564 EUR	13 137 EUR
	Průměrný výnos každý rok	5,64%	5,61%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 858 EUR	17 027 EUR
	Průměrný výnos každý rok	18,58%	11,23%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart ETF, Profi	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 491 Kč	152 120 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,20%	-9,46%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	234 981 Kč	253 080 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,01%	0,25%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 104 Kč	328 431 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,64%	5,61%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	296 460 Kč	425 675 Kč
	Průměrný výnos každý rok	18,58%	11,23%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Bond, třída A	
		1 rok	3 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 909 Kč	223 953 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 444 Kč	244 633 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,22%	-0,72%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 436 Kč	260 422 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,37%	1,37%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 713 Kč	277 183 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	3,50%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Bond, Profi	
		1 rok	3 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 909 Kč	223 953 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 444 Kč	244 633 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,22%	-0,72%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 436 Kč	260 422 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,37%	1,37%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 713 Kč	277 183 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	3,50%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Equity, třída A	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 811 Kč	132 769 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,08%	-8,64%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 744 Kč	245 120 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,30%	-0,28%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 195 Kč	366 967 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,68%	5,64%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	307 364 Kč	548 547 Kč
	Průměrný výnos každý rok	22,95%	11,88%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Equity, Profi	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 811 Kč	132 769 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,08%	-8,64%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 744 Kč	245 120 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,30%	-0,28%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 195 Kč	366 967 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,68%	5,64%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	307 364 Kč	548 547 Kč
	Průměrný výnos každý rok	22,95%	11,88%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Opportunity, třída A	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 001 Kč	229 403 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,20%	-1,70%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 210 Kč	299 117 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,48%	3,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 125 Kč	313 896 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,45%	4,66%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 310 Kč	332 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,32%	5,84%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Opportunity, třída Z	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 001 Kč	229 403 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,20%	-1,70%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 210 Kč	299 117 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,48%	3,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 125 Kč	313 896 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,45%	4,66%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 310 Kč	332 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,32%	5,84%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Opportunity, třída Profi	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 001 Kč	229 403 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,20%	-1,70%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	256 210 Kč	299 117 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,48%	3,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 125 Kč	313 896 Kč
	Průměrný výnos každý rok	4,45%	4,66%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 310 Kč	332 099 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,32%	5,84%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Stability+, třída Standardní	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	99 630 Kč	113 851 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-60,15%	-18,15%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 722 Kč	235 578 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,91%	-1,92%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	271 306 Kč	318 861 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,52%	9,18%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	322 137 Kč	430 124 Kč
	Průměrný výnos každý rok	28,85%	24,02%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Stability+, třída Exclusive	
		1 rok	3 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	99 630 Kč	113 851 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-60,15%	-18,15%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 722 Kč	235 578 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,91%	-1,92%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	271 306 Kč	318 861 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,52%	9,18%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	322 137 Kč	430 124 Kč
	Průměrný výnos každý rok	28,85%	24,02%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Stability+, třída BWM	
		1 rok	3 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	99 630 Kč	113 851 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-60,15%	-18,15%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 722 Kč	235 578 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,91%	-1,92%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	271 306 Kč	318 861 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,52%	9,18%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	322 137 Kč	430 124 Kč
	Průměrný výnos každý rok	28,85%	24,02%