

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 01.08.2025

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 (250 000 CZK)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 272 Kč	229 201 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 970 Kč	308 577 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 701 Kč	323 036 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,08%	5,26%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 398 Kč	340 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,38%

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	8 919 EUR	8 441 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-10,81%	-3,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 132 EUR	12 160 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,32%	3,99%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 631 EUR	13 527 EUR
	Průměrný výnos každý rok	6,31%	6,23%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 119 EUR	15 000 EUR
	Průměrný výnos každý rok	11,19%	8,45%

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	237 272 Kč	229 201 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,09%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 970 Kč	308 577 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,30%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 701 Kč	323 036 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,08%	5,26%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 398 Kč	340 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,76%	6,38%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		DYNAMIKA, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 629 Kč	240 182 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,55%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 465 Kč	332 209 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,39%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 440 Kč	338 647 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,18%	6,26%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 277 Kč	346 302 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,31%	6,73%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		DYNAMIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 290 Kč	237 001 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,48%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 731 Kč	336 670 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,49%	6,13%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 676 Kč	345 582 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 854 Kč	354 995 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,94%	7,26%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 793 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,88%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 600 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,84%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 371 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,15%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 209 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,48%	

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 731 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 082 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,03%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 870 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,35%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 729 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,69%	

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	115 732 Kč	83 348 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,71%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 025 Kč	296 404 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,79%	3,46%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 555 Kč	493 932 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,62%	14,59%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 693 Kč	822 148 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,88%	26,88%

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	115 732 Kč	83 348 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,71%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 025 Kč	296 404 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,79%	3,46%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 555 Kč	493 932 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,62%	14,59%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 693 Kč	822 148 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,88%	26,88%

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	115 732 Kč	83 348 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,71%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 025 Kč	296 404 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,79%	3,46%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 555 Kč	493 932 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,62%	14,59%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 693 Kč	822 148 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,88%	26,88%

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	10 145 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,45%
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	10 181 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,81%

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	10 164 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,64%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 183 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,83%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 202 EUR
	Průměrný výnos každý rok	2,02%

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	174 331 Kč	151 139 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,27%	-9,58%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 048 Kč	255 291 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,98%	0,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 881 Kč	333 251 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,95%	5,92%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 094 Kč	434 429 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,24%	11,69%

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	6 973 Kč	6 046 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,27%	-9,58%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 402 Kč	10 213 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,98%	0,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 595 Kč	13 330 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,95%	5,92%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 923 Kč	17 376 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,23%	11,68%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart ETF, Profi	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 331 Kč	151 139 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,27%	-9,58%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 057 Kč	255 314 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,98%	0,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 881 Kč	333 256 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,95%	5,92%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 084 Kč	434 401 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,23%	11,68%

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	225 874 Kč	223 718 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 629 Kč	245 362 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,15%	-0,62%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 768 Kč	261 452 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,51%	1,50%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 210 Kč	278 556 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,28%	3,67%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Bond, Profi	
		1 rok	3 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 874 Kč	223 718 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 629 Kč	245 362 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,15%	-0,62%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 768 Kč	261 452 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,51%	1,50%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 210 Kč	278 556 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,28%	3,67%

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	149 036 Kč	132 722 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,39%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 127 Kč	244 894 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,55%	-0,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 595 Kč	370 687 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,84%	5,79%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	309 051 Kč	560 084 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,62%	12,21%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Equity, Profi	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 036 Kč	132 722 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,39%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 127 Kč	244 894 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,55%	-0,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 595 Kč	370 687 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,84%	5,79%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	309 051 Kč	560 084 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,62%	12,21%

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	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%

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	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%

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	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%

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%