

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 31.10.2025

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	237 244 Kč	229 711 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 116 Kč	309 344 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,25%	4,35%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 824 Kč	323 748 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,13%	5,31%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 468 Kč	341 164 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,79%	6,42%

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	8 915 EUR	8 440 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-10,85%	-3,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 156 EUR	12 266 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,56%	4,17%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 645 EUR	13 616 EUR
	Průměrný výnos každý rok	6,45%	6,37%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 122 EUR	15 064 EUR
	Průměrný výnos každý rok	11,22%	8,54%

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	237 244 Kč	229 711 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 116 Kč	309 344 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,25%	4,35%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 824 Kč	323 748 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,13%	5,31%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 468 Kč	341 164 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,79%	6,42%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		DYNAMIKA, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 697 Kč	240 759 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,52%	-0,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 488 Kč	332 178 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,40%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 414 Kč	338 480 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,17%	6,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 202 Kč	345 997 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,28%	6,72%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		DYNAMIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 275 Kč	237 065 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,49%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 785 Kč	336 783 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,51%	6,14%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 666 Kč	345 522 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 780 Kč	354 753 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,91%	7,25%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 804 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,88%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 478 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,79%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 233 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,09%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 056 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,42%	

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK investiční	
		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	259 960 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,98%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 733 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,29%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 576 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,63%	

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	115 795 Kč	83 997 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,68%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 403 Kč	309 389 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,84%	4,35%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 607 Kč	511 831 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,44%	15,41%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	361 072 Kč	845 701 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,43%	27,60%

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	115 795 Kč	83 997 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,68%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 403 Kč	309 389 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,84%	4,35%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 607 Kč	511 831 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,44%	15,41%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	361 072 Kč	845 701 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,43%	27,60%

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	115 795 Kč	83 997 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,68%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	230 403 Kč	309 389 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-7,84%	4,35%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	288 607 Kč	511 831 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,44%	15,41%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	361 072 Kč	845 701 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,43%	27,60%

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	10 182 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)		OK Smart ETF, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 391 Kč	151 624 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,24%	-9,52%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 339 Kč	261 346 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,46%	0,89%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 956 Kč	340 070 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,38%	6,35%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 877 Kč	441 904 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,55%	12,07%

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	6 976 Kč	6 065 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,24%	-9,52%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 454 Kč	10 455 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,46%	0,89%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 638 Kč	13 603 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,38%	6,35%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 955 Kč	17 675 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,55%	12,07%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart ETF, Profi	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 391 Kč	151 624 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,24%	-9,52%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 348 Kč	261 369 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,46%	0,89%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 957 Kč	340 074 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,38%	6,35%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 868 Kč	441 876 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,55%	12,07%

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	225 891 Kč	223 836 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,62%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	245 374 Kč	247 396 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,85%	-0,35%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 367 Kč	263 307 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,75%	1,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 649 Kč	280 197 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,46%	3,87%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Bond, Profi	
		1 rok	3 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 891 Kč	223 836 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,62%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	245 374 Kč	247 396 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,85%	-0,35%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 367 Kč	263 307 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,75%	1,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 649 Kč	280 197 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,46%	3,87%

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	149 372 Kč	132 735 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,25%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 607 Kč	269 282 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,16%	1,07%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 929 Kč	404 646 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,17%	7,12%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	312 087 Kč	606 969 Kč
	Průměrný výnos každý rok	24,83%	13,51%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Equity, Profi	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 372 Kč	132 735 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,25%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 607 Kč	269 282 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,16%	1,07%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 929 Kč	404 646 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,17%	7,12%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	312 087 Kč	606 969 Kč
	Průměrný výnos každý rok	24,83%	13,51%

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	239 041 Kč	231 409 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,38%	-1,53%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	255 900 Kč	294 281 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,36%	3,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 944 Kč	306 375 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,98%	4,15%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 863 Kč	321 152 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,35%	5,14%

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	238 559 Kč	231 733 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,58%	-1,51%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	255 900 Kč	294 281 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,36%	3,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 944 Kč	306 375 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,98%	4,15%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 863 Kč	321 152 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,35%	5,14%

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	238 559 Kč	231 733 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,58%	-1,51%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	255 900 Kč	294 281 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,36%	3,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 944 Kč	306 375 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,98%	4,15%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 863 Kč	321 152 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,35%	5,14%

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%