

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 02.03.2026

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	237 327 Kč	229 739 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,07%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 078 Kč	308 811 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,23%	4,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 691 Kč	322 945 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,08%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 245 Kč	340 073 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,70%	6,35%

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	12 165 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,46%	4,00%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 621 EUR	13 464 EUR
	Průměrný výnos každý rok	6,21%	6,13%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 084 EUR	14 859 EUR
	Průměrný výnos každý rok	10,84%	8,24%

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	237 327 Kč	229 739 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,07%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	258 078 Kč	308 811 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,23%	4,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 691 Kč	322 945 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,08%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 245 Kč	340 073 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,70%	6,35%

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	240 771 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,51%	-0,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 549 Kč	332 360 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,42%	5,86%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 420 Kč	338 512 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,17%	6,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 149 Kč	345 868 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	241 241 Kč	237 066 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,50%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 890 Kč	337 180 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,56%	6,17%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 698 Kč	345 724 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,68%	6,70%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 735 Kč	354 745 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	259 346 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,74%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 085 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,03%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 890 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,36%	

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 753 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,90%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 829 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,93%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 585 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,23%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 411 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,56%	

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	115 975 Kč	85 319 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,61%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 508 Kč	300 664 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,20%	3,76%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 534 Kč	493 727 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,61%	14,58%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	357 299 Kč	809 785 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,92%	26,50%

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	115 975 Kč	85 319 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,61%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 508 Kč	300 664 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,20%	3,76%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 534 Kč	493 727 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,61%	14,58%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	357 299 Kč	809 785 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,92%	26,50%

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	115 975 Kč	85 319 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,61%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 508 Kč	300 664 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,20%	3,76%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 534 Kč	493 727 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,61%	14,58%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	357 299 Kč	809 785 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,92%	26,50%

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	115 975 Kč	85 319 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,61%	-19,35%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 508 Kč	300 664 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,20%	3,76%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 534 Kč	493 727 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,61%	14,58%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	357 299 Kč	809 785 Kč
	Průměrný výnos každý rok	42,92%	26,50%

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	10 183 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,83%
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	127 287 Kč	101 825 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-49,09%	-16,44%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	221 117 Kč	237 082 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-11,55%	-1,06%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	271 039 Kč	373 362 Kč
	Průměrný výnos každý rok	8,42%	8,35%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	331 437 Kč	586 571 Kč
	Průměrný výnos každý rok	32,57%	18,60%

Scénáře vývoje investice (10 000 EUR)		METALIKA, třída EUR	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	5 091 EUR	4 073 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-49,09%	-16,44%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	8 845 EUR	9 483 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-11,55%	-1,06%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 842 EUR	14 934 EUR
	Průměrný výnos každý rok	8,42%	8,35%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	13 257 EUR	23 463 EUR
	Průměrný výnos každý rok	32,57%	18,60%

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	174 474 Kč	152 116 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,21%	-9,46%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 962 Kč	263 858 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,22%	1,08%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 306 Kč	342 340 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,52%	6,49%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 894 Kč	443 587 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,56%	12,15%

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	6 979 EUR	6 085 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-30,21%	-9,46%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 479 EUR	10 555 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-5,21%	1,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 652 EUR	13 694 EUR
	Průměrný výnos každý rok	6,52%	6,49%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 955 EUR	17 742 EUR
	Průměrný výnos každý rok	19,55%	12,15%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart ETF, Profi	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 473 Kč	152 116 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,21%	-9,46%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	236 970 Kč	263 880 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,21%	1,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 307 Kč	342 344 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,52%	6,49%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	298 885 Kč	443 560 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,55%	12,15%

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	223 955 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	246 087 Kč	249 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,57%	-0,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 917 Kč	265 019 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,97%	1,96%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 023 Kč	281 657 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,61%	4,05%

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	223 955 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	246 087 Kč	249 324 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-1,57%	-0,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 917 Kč	265 019 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,97%	1,96%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 023 Kč	281 657 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,61%	4,05%

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	149 781 Kč	132 763 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,09%	-8,64%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 655 Kč	268 043 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,14%	1,00%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 599 Kč	401 309 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,04%	6,99%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	311 313 Kč	599 872 Kč
	Průměrný výnos každý rok	24,53%	13,32%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Equity, Profi	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 781 Kč	132 763 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,09%	-8,64%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 655 Kč	268 043 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,14%	1,00%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	267 599 Kč	401 309 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,04%	6,99%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	311 313 Kč	599 872 Kč
	Průměrný výnos každý rok	24,53%	13,32%

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%