

**Scénáře dosavadní výkonnosti**

Zpracováno dne: 01.07.2025

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 tis. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 250 Kč	229 193 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 973 Kč	308 679 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 730 Kč	323 211 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	5,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 452 Kč	340 799 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,78%	6,39%

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 €	9 168 €
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 319 €	12 347 €
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 509 €	12 928 €
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	5,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 778 €	13 632 €
	Průměrný výnos každý rok	7,78%	6,39%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		INVESTIKA realitní fond, třída PROF	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	237 250 Kč	229 193 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,10%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 973 Kč	308 679 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,31%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 730 Kč	323 211 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,09%	5,27%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 452 Kč	340 799 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,78%	6,39%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Neprofesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	243 616 Kč	240 177 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,55%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 456 Kč	332 214 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,38%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 449 Kč	338 698 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,18%	6,26%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 302 Kč	346 401 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,32%	6,74%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		DYNAMIKA, třída Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	241 296 Kč	236 999 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,48%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 711 Kč	336 622 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,48%	6,13%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 678 Kč	345 594 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 878 Kč	355 070 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,95%	7,27%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 783 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,89%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 655 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,86%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 431 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,17%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 275 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,51%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		MONETIKA, třída Profesionální	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 721 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 137 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,05%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 931 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,37%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 796 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,72%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	115 739 Kč	83 349 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,70%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 232 Kč	292 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,11%	3,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 036 Kč	489 483 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,41%	14,38%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 645 Kč	817 799 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,86%	26,75%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - měnový hedging	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	115 739 Kč	83 349 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,70%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 232 Kč	292 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,11%	3,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 036 Kč	489 483 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,41%	14,38%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 645 Kč	817 799 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,86%	26,75%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		EFEKTIKA - Profesionální	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	115 739 Kč	83 349 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,70%	-19,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 232 Kč	292 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,11%	3,20%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 036 Kč	489 483 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,41%	14,38%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 645 Kč	817 799 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,86%	26,75%

Scénáře vývoje investice (10 tis. EUR)		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	10 145 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,45%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 163 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,63%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 182 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,82%	

Scénáře vývoje investice (10 tis. EUR)		Euromonetika - profi	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 967 €	
	Průměrný výnos každý rok	-0,33%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 164 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,64%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 183 €	
	Průměrný výnos každý rok	1,83%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 202 €	
	Průměrný výnos každý rok	2,02%	

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart ETF, třída CZK	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 267 Kč	150 459 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,29%	-9,66%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	234 171 Kč	251 045 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-6,33%	0,08%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 076 Kč	328 220 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,63%	5,60%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 396 Kč	428 537 Kč
	Průměrný výnos každý rok	18,96%	11,38%

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	6 971 €	6 018 €
	Průměrný výnos každý rok	-30,29%	-9,66%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9 367 €	10 043 €
	Průměrný výnos každý rok	-6,33%	0,09%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 563 €	13 129 €
	Průměrný výnos každý rok	5,63%	5,60%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 895 €	17 140 €
	Průměrný výnos každý rok	18,95%	11,38%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Bond	
		1 rok	3 roky
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	225 876 Kč	223 718 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 531 Kč	245 165 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,19%	-0,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	253 747 Kč	261 386 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,50%	1,50%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 271 Kč	278 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,31%	3,68%

Scénáře vývoje investice (250 tis. Kč)		OK Smart Equity	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 046 Kč	132 723 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,38%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	224 311 Kč	232 979 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-10,28%	-1,00%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 866 Kč	354 060 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,15%	5,10%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	307 495 Kč	537 104 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,00%	11,54%

Scénáře vývoje investice (250 tis. 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%