

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 01.09.2025

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	237 297 Kč	229 209 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 946 Kč	308 356 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,18%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 652 Kč	322 742 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 326 Kč	340 175 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,73%	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	8 918 EUR	8 441 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-10,82%	-3,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 136 EUR	12 168 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,36%	4,00%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 631 EUR	13 524 EUR
	Průměrný výnos každý rok	6,31%	6,22%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 114 EUR	14 984 EUR
	Průměrný výnos každý rok	11,14%	8,42%

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	237 297 Kč	229 209 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,08%	-1,72%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 946 Kč	308 356 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,18%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 652 Kč	322 742 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,06%	5,24%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 326 Kč	340 175 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,73%	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	243 646 Kč	240 188 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,54%	-0,80%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 465 Kč	332 146 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,39%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 423 Kč	338 537 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,17%	6,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 244 Kč	346 146 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,30%	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	241 286 Kč	237 003 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,49%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 742 Kč	336 659 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,50%	6,13%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 664 Kč	345 511 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 821 Kč	354 862 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,93%	7,26%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 794 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,88%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 552 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,82%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 317 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,13%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 150 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,46%	

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 732 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 034 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,01%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 816 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,33%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 669 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,67%	

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	115 822 Kč	84 002 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,67%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 556 Kč	299 026 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,58%	3,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 928 Kč	497 162 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,77%	14,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 794 Kč	825 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,92%	26,99%

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	115 822 Kč	84 002 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,67%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 556 Kč	299 026 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,58%	3,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 928 Kč	497 162 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,77%	14,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 794 Kč	825 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,92%	26,99%

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	115 822 Kč	84 002 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,67%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	228 556 Kč	299 026 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,58%	3,65%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	286 928 Kč	497 162 Kč
	Průměrný výnos každý rok	14,77%	14,74%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	359 794 Kč	825 638 Kč
	Průměrný výnos každý rok	43,92%	26,99%

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	174 329 Kč	151 138 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,27%	-9,58%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 099 Kč	255 238 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,96%	0,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 815 Kč	332 837 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,93%	5,89%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 881 Kč	433 437 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,15%	11,63%

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	9 404 Kč	10 210 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,96%	0,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 593 Kč	13 314 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,93%	5,89%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 915 Kč	17 336 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,15%	11,63%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart ETF, Profi	
		1 rok	5 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	174 328 Kč	151 138 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,27%	-9,58%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 108 Kč	255 261 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,96%	0,42%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 815 Kč	332 841 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,93%	5,89%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 872 Kč	433 409 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,15%	11,63%

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	223 717 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 917 Kč	246 163 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,03%	-0,51%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 013 Kč	262 209 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,61%	1,60%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 408 Kč	279 260 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,36%	3,76%

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	223 717 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,65%	-3,63%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 917 Kč	246 163 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,03%	-0,51%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 013 Kč	262 209 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,61%	1,60%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 408 Kč	279 260 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,36%	3,76%

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	149 038 Kč	132 722 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,38%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 347 Kč	245 643 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,46%	-0,25%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 623 Kč	370 972 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,85%	5,80%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	308 821 Kč	559 249 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,53%	12,19%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Equity, Profi	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 038 Kč	132 722 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,38%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	226 347 Kč	245 643 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,46%	-0,25%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 623 Kč	370 972 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,85%	5,80%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	308 821 Kč	559 249 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,53%	12,19%

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%