

Scénáře dosavadní výkonnosti

Zpracováno dne: 01.10.2025

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	237 332 Kč	229 735 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,07%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 983 Kč	308 494 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 665 Kč	322 820 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,07%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 313 Kč	340 185 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	8 917 EUR	8 441 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-10,83%	-3,33%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 142 EUR	12 193 EUR
	Průměrný výnos každý rok	1,42%	4,05%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 633 EUR	13 541 EUR
	Průměrný výnos každý rok	6,33%	6,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 113 EUR	14 990 EUR
	Průměrný výnos každý rok	11,13%	8,43%

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	237 332 Kč	229 735 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,07%	-1,68%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	257 983 Kč	308 494 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,19%	4,29%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	262 665 Kč	322 820 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,07%	5,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 313 Kč	340 185 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	243 683 Kč	240 754 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,53%	-0,75%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 482 Kč	332 200 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,39%	5,85%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 424 Kč	338 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,17%	6,25%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	268 228 Kč	346 109 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,29%	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	241 280 Kč	237 063 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-3,49%	-1,06%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 772 Kč	336 775 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,51%	6,14%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	266 674 Kč	345 572 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,67%	6,69%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	269 809 Kč	354 863 Kč
	Průměrný výnos každý rok	7,92%	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	259 514 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	3,81%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 274 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,11%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 102 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,44%	

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		MONETIKA, třída CZK investiční	
		1 rok	
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	247 733 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	-0,91%	
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 995 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,00%	
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	260 773 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,31%	
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	261 622 Kč	
	Průměrný výnos každý rok	4,65%	

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	115 813 Kč	84 001 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,67%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 592 Kč	304 757 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,16%	4,04%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	287 852 Kč	505 213 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,14%	15,11%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	360 477 Kč	836 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,19%	27,32%

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	115 813 Kč	84 001 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,67%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 592 Kč	304 757 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,16%	4,04%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	287 852 Kč	505 213 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,14%	15,11%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	360 477 Kč	836 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,19%	27,32%

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	115 813 Kč	84 001 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-53,67%	-19,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	229 592 Kč	304 757 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-8,16%	4,04%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	287 852 Kč	505 213 Kč
	Průměrný výnos každý rok	15,14%	15,11%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	360 477 Kč	836 546 Kč
	Průměrný výnos každý rok	44,19%	27,32%

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	174 328 Kč	151 138 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-30,27%	-9,58%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	235 224 Kč	255 487 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,91%	0,44%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 794 Kč	332 709 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,92%	5,88%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 679 Kč	432 686 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,07%	11,60%

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	9 409 Kč	10 220 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,91%	0,44%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10 592 Kč	13 309 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,92%	5,88%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11 907 Kč	17 306 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,07%	11,59%

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	235 232 Kč	255 509 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-5,91%	0,44%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	264 795 Kč	332 713 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,92%	5,88%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	297 669 Kč	432 659 Kč
	Průměrný výnos každý rok	19,07%	11,59%

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	225 896 Kč	223 837 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,62%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 993 Kč	246 327 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,00%	-0,49%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 039 Kč	262 290 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,62%	1,61%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 380 Kč	279 246 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,35%	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	225 896 Kč	223 837 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,64%	-3,62%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	244 993 Kč	246 327 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-2,00%	-0,49%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	254 039 Kč	262 290 Kč
	Průměrný výnos každý rok	1,62%	1,61%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	263 380 Kč	279 246 Kč
	Průměrný výnos každý rok	5,35%	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	149 380 Kč	132 737 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,25%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 133 Kč	250 277 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,15%	0,02%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 202 Kč	376 698 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,08%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	309 104 Kč	565 977 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,64%	12,38%

Scénáře vývoje investice (250 000 CZK)		OK Smart Equity, Profi	
		1 rok	7 let
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	149 380 Kč	132 737 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-40,25%	-8,65%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	227 133 Kč	250 277 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-9,15%	0,02%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 202 Kč	376 698 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,08%	6,03%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	309 104 Kč	565 977 Kč
	Průměrný výnos každý rok	23,64%	12,38%

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	238 501 Kč	230 686 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,60%	-1,60%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	255 890 Kč	294 370 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,36%	3,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 980 Kč	306 579 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,99%	4,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 942 Kč	321 480 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,38%	5,16%

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	237 940 Kč	231 009 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,82%	-1,57%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	255 890 Kč	294 370 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,36%	3,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 980 Kč	306 579 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,99%	4,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 942 Kč	321 480 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,38%	5,16%

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	237 940 Kč	231 009 Kč
	Průměrný výnos každý rok	-4,82%	-1,57%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	255 890 Kč	294 370 Kč
	Průměrný výnos každý rok	2,36%	3,32%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	259 980 Kč	306 579 Kč
	Průměrný výnos každý rok	3,99%	4,16%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	265 942 Kč	321 480 Kč
	Průměrný výnos každý rok	6,38%	5,16%

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%