

Scénáře dosavadní výkonnosti fondu PROSPERITA investiční společnost, a. s., Indexit, otevřený podílový fond za rok 2023

Tento dokument obsahuje výpočty scénářů dosavadní výkonnosti fondu **PROSPERITA investiční společnost, a. s., FKI industriálních nemovitostí, otevřený podílový fond**, které jsou zveřejňovány měsíčně. Zveřejněním výpočtů scénářů dosavadní výkonnosti PROSPERITA 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, přičemž data uvedená v níže nejsou zárukou budoucího vývoje. Hodnota investice do fondu může v čase stoupat i klesat. Úplné informace o fondu a podmínkách investování do fondu naleznete ve statutu fondu.

leden 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	150 115	38 454
	Průměrný každoroční výnos	-39.95%	-16.92%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 872	379 450
	Průměrný každoroční výnos	9.95%	10.36%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

únor 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	151 103	38 485
	Průměrný každoroční výnos	-39.56%	-16.92%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 382	376 584
	Průměrný každoroční výnos	9.75%	10.13%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

březen 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	151 773	38 527
	Průměrný každoroční výnos	-39.29%	-16.92%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 683	376 247
	Průměrný každoroční výnos	9.87%	10.10%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

duben 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	152 773	38 575
	Průměrný každoroční výnos	-38.89%	-16.91%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 771	376 247
	Průměrný každoroční výnos	9.91%	10.10%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

květen 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	153 405	24 767
	Průměrný každoroční výnos	-38.64%	-18.02%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 358	376 247
	Průměrný každoroční výnos	9.74%	10.10%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

červen 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	154 371	38 688
	Průměrný každoroční výnos	-38.25%	-16.90%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 370	375 785
	Průměrný každoroční výnos	9.75%	10.06%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

červenec 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	154 586	38 730
	Průměrný každoroční výnos	-38.17%	-16.90%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 370	375 785
	Průměrný každoroční výnos	9.75%	10.06%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

srpen 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	154 637	38 771
	Průměrný každoroční výnos	-38.15%	-16.90%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 216	375 430
	Průměrný každoroční výnos	9.69%	10.03%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

září 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	155 370	38 820
	Průměrný každoroční výnos	-37.85%	-16.89%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 216	375 057
	Průměrný každoroční výnos	9.69%	10.00%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

říjen 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	154 663	38 737
	Průměrný každoroční výnos	-38.13%	-16.90%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 216	373 028
	Průměrný každoroční výnos	9.69%	9.84%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

listopad 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	154 485	38 478
	Průměrný každoroční výnos	-38.21%	-16.92%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 216	373 028
	Průměrný každoroční výnos	9.69%	9.84%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%

prosinec 2023

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	152 739	38 322
	Průměrný každoroční výnos	-38.90%	-16.93%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	211 199	328 661
	Průměrný každoroční výnos	-15.52%	6.29%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 216	375 234
	Průměrný každoroční výnos	9.69%	10.02%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	365 855	515 387
	Průměrný každoroční výnos	46.34%	21.23%