

Scénáře dosavadní výkonnosti fondu PROSPERITA investiční společnost, a. s., Indexit, otevřený podílový fond za rok 2024

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 2024

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	180 810	16 507
	Průměrný každoroční výnos	-27.68%	-18.68%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	327 628
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	6.21%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	275 014	346 095
	Průměrný každoroční výnos	10.01%	7.69%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	376 116
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	10.09%

únor 2024

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	181 421	16 560
	Průměrný každoroční výnos	-27.43%	-18.68%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	327 628
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	6.21%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	276 008	348 560
	Průměrný každoroční výnos	10.40%	7.88%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	376 116
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	10.09%

březen 2024

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	181 670	16 581
	Průměrný každoroční výnos	-27.33%	-18.67%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	327 628
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	6.21%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	276 600	348 807
	Průměrný každoroční výnos	10.64%	7.90%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	423 382
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	13.87%

duben 2024

Scénáře		Pokud investici ukončíte po jednom roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí investičního horizontu (5 let)
	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	182 092	16 607
Stresový scénář	Průměrný každoroční výnos	-27.16%	-18.67%
	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	327 628
Nepříznivý scénář	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	6.21%
	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	278 235	352 652
Umírněný scénář	Průměrný každoroční výnos	11.29%	8.21%
	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	432 092
Příznivý scénář	Průměrný každoroční výnos	45.48%	14.57%