

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	174 979	38 382
	Průměrný každoroční výnos	-30.01%	-16.93%
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	175 227	38 411
	Průměrný každoroční výnos	-29.91%	-16.93%
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	175 329	38 404
	Průměrný každoroční výnos	-29.87%	-16.93%
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)
Stresový scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	175 722	38 396
	Průměrný každoroční výnos	-29.71%	-16.93%
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	278 235	352 652
	Průměrný každoroční výnos	11.29%	8.21%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	432 092
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	14.57%

květen 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	176 394	24 224
	Průměrný každoroční výnos	-29.44%	-18.06%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	337 915
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	7.03%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	279 427	355 185
	Průměrný každoroční výnos	11.77%	8.41%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	432 092
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	14.57%

červen 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	176 708	38 464
	Průměrný každoroční výnos	-29.32%	-16.92%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	337 915
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	7.03%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	283 822	358 657
	Průměrný každoroční výnos	13.53%	8.69%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	432 092
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	14.57%

červenec 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	175 793	38 507
	Průměrný každoroční výnos	-29.68%	-16.92%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	301 540
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	4.12%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	285 061	356 560
	Průměrný každoroční výnos	14.02%	8.52%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	432 092
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	14.57%

srpen 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	176 665	38 534
Stresový scénář	Průměrný každoroční výnos	-29.33%	-16.92%
	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
Nepříznivý scénář	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	286 269	356 019
Umírněný scénář	Průměrný každoroční výnos	14.51%	8.48%
	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	432 092
Příznivý scénář	Průměrný každoroční výnos	45.48%	14.57%