

Scénáře dosavadní výkonnosti fondu Indexit, otevřený podílový fond za rok 2025

Tento dokument obsahuje výpočty scénářů dosavadní výkonnosti fondu **Indexit, otevřený podílový fond**, které jsou zveřejňovány měsíčně. Zveřejněním výpočtů scénářů dosavadní výkonnosti Sentinel 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 2025

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	178 745	38 630
	Průměrný každoroční výnos	-28.50%	-16.91%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	289 357	336 501
	Průměrný každoroční výnos	15.74%	6.92%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	381 920
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	10.55%

únor 2025

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	178 416	38 678
	Průměrný každoroční výnos	-28.63%	-16.91%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	288 603	336 501
	Průměrný každoroční výnos	15.44%	6.92%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	381 920
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	10.55%

březen 2025

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	176 589	38 461
	Průměrný každoroční výnos	-29.36%	-16.92%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	287 444	335 173
	Průměrný každoroční výnos	14.98%	6.81%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	381 920
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	10.55%

duben 2025

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	177 252	38 659
	Průměrný každoroční výnos	-29.10%	-16.91%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	282 654	332 688
	Průměrný každoroční výnos	13.06%	6.62%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	363 708	381 920
	Průměrný každoroční výnos	45.48%	10.55%

květen 2025

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	178 369	27 515
	Průměrný každoroční výnos	-28.65%	-17.80%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	277 957	332 668
	Průměrný každoroční výnos	11.18%	6.61%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	345 864	381 920
	Průměrný každoroční výnos	38.35%	10.55%

červen 2025

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	179 016	39 051
	Průměrný každoroční výnos	-28.39%	-16.88%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	274 637	327 399
	Průměrný každoroční výnos	9.85%	6.19%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	345 864	362 613
	Průměrný každoroční výnos	38.35%	9.01%

červenec 2025

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	179 416	39 158
	Průměrný každoroční výnos	-28.23%	-16.87%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	272 230	326 998
	Průměrný každoroční výnos	8.89%	6.16%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	336 100	381 920
	Průměrný každoroční výnos	34.44%	10.55%

srpen 2025

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	179 985	39 319
	Průměrný každoroční výnos	-28.01%	-16.85%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	272 160	324 028
	Průměrný každoroční výnos	8.86%	5.92%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	336 100	381 920
	Průměrný každoroční výnos	34.44%	10.55%

září 2025

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	180 695	39 464
	Průměrný každoroční výnos	-27.72%	-16.84%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	269 312	322 543
	Průměrný každoroční výnos	7.72%	5.80%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	322 017	381 920
	Průměrný každoroční výnos	28.81%	10.55%

říjen 2025

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	181 137	39 576
	Průměrný každoroční výnos	-27.55%	-16.83%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	268 199	321 988
	Průměrný každoroční výnos	7.28%	5.76%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	322 017	381 920
	Průměrný každoroční výnos	28.81%	10.55%

listopad 2025

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	181 976	39 722
	Průměrný každoroční výnos	-27.21%	-16.82%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	267 874	320 698
	Průměrný každoroční výnos	7.15%	5.66%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	322 017	381 920
	Průměrný každoroční výnos	28.81%	10.55%

prosinec 2025

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	182 506	39 831
	Průměrný každoroční výnos	-27.00%	-16.81%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	200 035	280 410
	Průměrný každoroční výnos	-19.99%	2.43%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	266 914	319 155
	Průměrný každoroční výnos	6.77%	5.53%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	322 017	381 920
	Průměrný každoroční výnos	28.81%	10.55%