

Scénáře dosavadní výkonnosti fondu PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální 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

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	149 699	64 832
	Průměrný každoroční výnos	-40.12%	-14.81%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	178 917	187 724
	Průměrný každoroční výnos	-28.43%	-4.98%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	267 152	309 115
	Průměrný každoroční výnos	6.86%	4.73%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	338 190	468 916
	Průměrný každoroční výnos	35.28%	17.51%

únor

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	150 418	64 904
	Průměrný každoroční výnos	-39.83%	-14.81%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	178 917	187 724
	Průměrný každoroční výnos	-28.43%	-4.98%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	266 561	307 734
	Průměrný každoroční výnos	6.62%	4.62%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	338 190	468 916
	Průměrný každoroční výnos	35.28%	17.51%

březen

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	151 679	64 906
	Průměrný každoroční výnos	-39.33%	-14.81%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	178 917	187 724
	Průměrný každoroční výnos	-28.43%	-4.98%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	265 453	306 784
	Průměrný každoroční výnos	6.18%	4.54%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	338 190	468 916
	Průměrný každoroční výnos	35.28%	17.51%

duben

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	151 874	64 895
	Průměrný každoroční výnos	-39.25%	-14.81%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	178 917	187 724
	Průměrný každoroční výnos	-28.43%	-4.98%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	264 974	304 971
	Průměrný každoroční výnos	5.99%	4.40%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	338 190	457 772
	Průměrný každoroční výnos	35.28%	16.62%

květen

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	152 084	60 499
	Průměrný každoroční výnos	-39.17%	-15.16%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	178 917	187 724
	Průměrný každoroční výnos	-28.43%	-4.98%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	264 235	303 900
	Průměrný každoroční výnos	5.69%	4.31%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	338 190	457 772
	Průměrný každoroční výnos	35.28%	16.62%

červen

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	151 576	65 243
	Průměrný každoroční výnos	-39.37%	-14.78%
Nepříznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	178 917	187 724
	Průměrný každoroční výnos	-28.43%	-4.98%
Umírněný scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	264 014	302 086
	Průměrný každoroční výnos	5.61%	4.17%
Příznivý scénář	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	338 190	457 772
	Průměrný každoroční výnos	35.28%	16.62%