

Návrh výkonnosti fondu IFIS investiční fond, a.s. (dále jen „Fond“)

Fond:

Název/jméno IFIS investiční fond, a.s.
IČO: 24316717 Spisová značka: B 8086 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo/trvalé bydliště Čechyňská 419/14a, Trnitá 602 00 Brno Česká republika
Zastoupen: Patrik Knotek, člen představenstva

Výkon fondu¹ ve scénářích:

Počet let ²	1. rok	3. rok	5. rok
Stresový scénář: ³	-10 %	- 15 %	- 20 %
Nepříznivý scénář: ⁴	-1 %	- 5 %	-15%
Umírněný scénář: ⁵	10 %	15 %	25%
Příznivý scénář: ⁶	15 %	25 %	40 %

Fundamenty reflektující výše uvedená procenta ve scénářích:

- Předmětem podnikání Fondu je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejich akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. Ve scénářích jsou zahrnuta různá rizika, která by mohla v následujících 5 letech působit jak na negativní, tak na pozitivní vývoj Fondu.

¹ Rozdíl mezi NAV (net asset value) při emisi cenných papírů a NAV při prodeji cenných papírů zpět fondu. Nejsou zahrnuty vstupní poplatky a výstupní srážky.

² V případě rozmezí let ve statutu (např. 3-5 let investiční horizont) se bere v úvahu nižší číslo (v tomto případě 3 roky).

³ Bere v potaz situaci, kdy celý trh je v dlouhodobém poklesu.

⁴ Bere v potaz situaci, kdy trh klesá.

⁵ Bere v potaz standardní situaci na trhu.

⁶ Bere v potaz situaci, kdy celý trh roste.

V Brně dne 1.1.2024



IFIS investiční fond, a.s.

Patrik Knotek

Člen představenstva