What if Analysis – Vacation Rental Scenario

Below graphs visualize the effect in the net profit if the key assumptions vary by «SENS»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Variation in Value | | |  | Net Profit Would change by | | |
| Key Assumptions | «SNSN» | No Change | «SENS» |  | Min | Current | Max |
| Purchase Price | «PPIN» | «PP» | «PPAX» |  | «PPVI» | «PPV» | «PPVX» |
| Rental Income &  Avoided Costs | «RMIN» | «R» | «RMAX» |  | «RPVI» | «PPV» | «RPVX» |
| Operation Expenses | «OMIN» | «O» | «OMAX» |  | «OPVI» | «PPV» | «OPVX» |
| Selling Price | «SMIN» | «S» | «SMAX» |  | «SPVI» | «PPV» | «SPVX» |
| Holding Period | «HMIN» | «H» Year | «HMAX» |  | «HPVI» | «PPV» | «HPVX» |
| Buy & Sell Expenses | «BMIN» | «B» | «BMAX» |  | «BPVI» | «PPV» | «BPVX» |
| Down Payment | «DMIN» | «D» | «DMAX» |  | «DPVI» | «PPV» | «DPVX» |

The figure below shows the percentage of change in net profit when either of key assumtions varies by «SENS». In this scenario net profit has the highest sensitivity to the *«HSF».*