

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

<b>Název:</b>	Mercurius Premium Dividend Asset (symbol: MP-MPDA20-AM)
<b>Typ portfolia:</b>	Akciové
<b>Konstrukce:</b>	Portfolio obsahuje čistě dividendové tituly s ročním výnosem min. 4 % a vykázaným růstem čisté hodnoty za posledních 54 týdnů
<b>Manažer portfolia:</b>	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
<b>Datum založení:</b>	1/4/2020
<b>Denominace:</b>	USD
<b>Minimální vklad:</b>	25 000 USD
<b>Investiční horizont:</b>	5 let
<b>Výstupní podmínky:</b>	1 měsíc výpovědní lhůta

## POVAHA PORTFOLIA

<b>Investiční strategie</b>	Vyvážená
<b>Rizikový faktor</b>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span>nižší riziko / výnos</span> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span style="background-color: #d9534f; color: white; padding: 2px 5px;">5</span> <span>6</span> <span>7</span> <span>vyšší riziko / výnos</span> </div>

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijmete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což představuje vyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt **držet 5 let**.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 10 000 USD

Scénáře	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 let
<b>Stresový scénář</b>	8 910	8 580	8 262	7 957	7 662
<b>Nepříznivý scénář</b>	9 630	9 273	8 930	8 600	8 281
<b>Neutrální scénář</b>	10 303	10 615	10 938	11 269	11 611
<b>Příznivý scénář</b>	10 613	11 264	11 956	12 689	13 468

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj indexu SP500 a jaký nastane celkový

vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

## MERCURIUS PREMIUM DIVIDEND ASSET

Produkt slibuje investorům jistotu nadproporcionálních výnosů, ve vztahu ke stanovenému benchmarku. Zhodnocení portfolia je udáváno v USD. Od investora se vyžaduje minimální vstupní investice 25 000 USD. Optimalizace fondu zajišťuje jeho fungování na období 5 let.

## INVESTIČNÍ STRATEGIE A CÍL

Dividendové tituly v tomto portfoliu se zakládají na predikci výnosů nad benchmark (US10YT).

Užší výběr do portfolia se zakládá na následujících parametrech:

- Růst za posledních 52 týdnů > 0
- Dividendový výnos > 4.00 % p. a.

Portfolio je přehodnocováno kvartálně. Majoritní zastoupení v něm má odvětví nadproporcionálně výnosových cenných papírů s dividendovým výnosem nad 4,00 %.

Konkrétní výběr titulů se zakládá na kritériích tržní kapitalizace a performance akcie. Například z S&P 500 a předních US společností tuto kombinaci pro nás aktuálně představují akcie OGE Energy Corp. (OGE), Healthcare Realty Trust Incorporated (HR), TFS Financial Corporation.

Na základě dlouhodobě stanovených růstových koeficientů byli do portfolia vytipováni leadeři v konkrétních indexových kategoriích.

Stále sledujeme performance na municipálních, státních a korporátních bondech.

Plovoucí poměr mezi jednotlivými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě. Výchozím požadavkem je přitom výkonnost jednotlivých komponent. Ideální poměr složek v portfoliu podléhá aktuálnímu vývoji úrokových měr a výkonnosti trhu.

## AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ A VÝVOJ PORFOLIA

Příklad složení portfolia ke dni 1.1. 2023

OGE	OGE Energy Corp. (OGE)
HR	Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
TFSL	TFS Financial Corporation
Cash	Hotovost a krátkodobé cenné papíry

Aktuální výkonnost portfolia viz <https://mercurius.pro/cz/asset-management/dividendove-portfolio/>

## UPOZORNĚNÍ NA RIZIKO

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stránkách [www.mercurius.pro](http://www.mercurius.pro).

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.