



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov:	Mercurius Premium Dividend Asset (symbol: MP-MPDA20-AM)
Typ portfólia:	Akciové
Konštrukcia:	Portfólio obsahuje tituly vyplácajúce čisté dividendy s ročným výnosom minimálne 4 % a vykázaný rast čistého majetku za posledných 54 týždňov
Správca portfólia:	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia:	1/4/2020
Nominácia:	USD
Minimálny vklad:	25 000 USD
Investičný horizont:	5 rokov
Podmienky odchodu:	Výpovedná lehota 1 mesiac

CHARAKTER PORTFÓLIA

Investičné stratégie	Vyvážený									
Rizikový faktor	<table><tr><td>nižšie riziko/výnos</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>vyššie riziko/výnos</td></tr></table>	nižšie riziko/výnos	1	2	3	4	5	6	7	vyššie riziko/výnos
nižšie riziko/výnos	1	2	3	4	5	6	7	vyššie riziko/výnos		

Súhrnný ukazovateľ rizika je ukazovateľom toho, ako sa úroveň rizika tohto produktu porovnáva s inými nástrojmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že v dôsledku pohybov na trhu stratíte sumu investovanú do produktu. Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo predstavuje vyššiu rizikovú triedu. Hodnotí možnosť budúcich strát výkonnosti na vyššej úrovni a pravdepodobnosť, že nepriaznivé trhové podmienky ovplyvnia vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že produkt budete držať **5 rokov**.

V tejto tabuľke sú uvedené možné scenáre vývoja investície vo výške 10 000 USD

Scenáre	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 rokov
Stresový scenár	8 910	8 580	8 262	7 957	7 662
Nepriaznivý scenár	9 630	9 273	8 930	8 600	8 281
Neutrálny scenár	10 303	10 615	10 938	11 269	11 611
Priaznivý scenár	10 613	11 264	11 956	12 689	13 468



Táto tabuľka ukazuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť počas nasledujúcich piatich rokov podľa rôznych scenárov za predpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú výsledky, ktoré by mohli vyplývať z vašej investície. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov. Uvedené scenáre predstavujú odhad budúcich výsledkov na základe historického a predpokladaného vývoja a nie sú presným ukazovateľom. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať index SP500 a celkový vývoj svetových trhov. Dôležité bude aj to, či si investovanú sumu ponecháte počas celého plánovaného obdobia. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, keď vám tvorca produktu nebude schopný vyplatiť vašu investíciu. Údaje nezahŕňajú náklady na samotný produkt, najmä vstupné poplatky a poplatky za správu, ako aj poplatok za zisk.

MERCURIUS PREMIUM DIVIDEND ASSET

Produkt investorom sľubuje istotu nadproporcionálnych výnosov v porovnaní so stanoveným benchmarkom. Očenenie portfólia sa uvádza v USD. Od investora sa vyžaduje minimálna počiatková investícia vo výške 25 000 USD. Optimalizácia fondu zabezpečuje jeho výkonnosť na obdobie 5 rokov.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA A CIEĽ

Dividendové tituly v tomto portfóliu sú založené na predpokladaných výnosoch nad referenčnou hodnotou (US10YT).

Výber do užšieho výberu portfólia je založený na týchto parametroch:

- Rast za posledných 52 týždňov > 0
- Dividendový výnos > 4,00 % p. a.

Portfólio sa prehodnocuje štvrťročne. Dominuje v ňom sektor cenných papierov s nadproporcionálnym výnosom a s dividendovým výnosom nad 4,00 %.

Konkrétny výber titulov je založený na kritériách trhovej kapitalizácie a výkonnosti akcií. Napríklad spomedzi indexu S&P 500 a popredných amerických spoločností túto kombináciu pre nás v súčasnosti predstavujú akcie spoločností OGE Energy Corp (OGE), Healthcare Realty Trust Incorporated (HR), TFS Financial Corporation.

Na základe dlhodobých mier rastu boli do portfólia vybraní lídri v konkrétnych kategóriách indexov. Naďalej sledujeme výkonnosť komunálnych, štátnych a podnikových dlhopisov.

Pohyblivý pomer medzi titulmi podlieha pravidelným štvrťročným úpravám. Východiskovou požiadavkou je výkonnosť jednotlivých zložiek. Ideálny pomer jednotlivých zložiek v portfóliu závisí od aktuálneho vývoja úrokových sadzieb a výkonnosti trhu.

SÚČASNÉ ZLOŽENIE A VÝVOJ PORTFÓLIA

Príklad zloženia portfólia k 1. januáru 2023

OGE	OGE Energy Corp. (OGE)
HR	Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
TFSL	TFS Financial Corporation
Hotovosť	Hotovosť a krátkodobé cenné papiere

Aktuálnu výkonnosť portfólia nájdete na <https://mercurius.pro/cz/asset-management/dividendove-portfolio/>.



UPOZORNENIE NA RIZIKO

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže stúpnuť alebo klesnúť. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Môžete stratiť viac ako celý svoj počiatočný vklad. Každý obchod najprv dôkladne zvážte. Neuskutočňujte žiadne obchody, pokiaľ dôkladne nepochopíte všetky riziká. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by potenciálni investori mali venovať pozornosť oznamovaniu kľúčových informácií. Informácie obsiahnuté v tejto správe majú len informatívny charakter a ich cieľom nie je nahradiť vyhlásenie o kľúčových informáciách alebo poskytnúť jeho úplné zhrnutie.

Historické výmenné kurzy a výnosy uvedené v tomto dokumente by sa nemali považovať za ukazovateľ budúceho vývoja. Hodnota investície môže v priebehu času stúpať alebo klesať a spoločnosť Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani žiadna iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej sumy, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek kroky podniknuté na základe informácií uvedených v tomto dokumente ani za presnosť a úplnosť týchto informácií a odporúča investorom, aby svoje investičné plány konzultovali s profesionálnymi poradcami.