

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název:</b>                      | S&P500 pravidelná investice (symbol: MP-SPV-AM)                                     |
| <b>Typ portfolia:</b>              | Akciové                                                                             |
| <b>Konstrukce:</b>                 | Pravidelná investice do UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG ELITE U ETF USD Aa (AW1C.FRA) |
| <b>Manažer portfolia:</b>          | Mercurius Pro, o. c. p., a. s.                                                      |
| <b>Datum založení:</b>             | 1/6/2022                                                                            |
| <b>Denominace:</b>                 | CZK                                                                                 |
| <b>Minimální pravidelný vklad:</b> | 1 000 CZK                                                                           |
| <b>Investiční horizont:</b>        | 3 - 30 let                                                                          |
| <b>Výstupní podmínky:</b>          | 1 měsíc výpovědní lhůta                                                             |
| <b>Platné od - do</b>              | 1/6/2022 – 30/4/2023                                                                |

## POVAHA PORTFOLIA

|                             |                      |   |   |   |   |   |   |   |                      |
|-----------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| <b>Investiční strategie</b> | Dynamický            |   |   |   |   |   |   |   |                      |
| <b>Rizikový faktor</b>      | nižší riziko / výnos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | vyšší riziko / výnos |

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 minimálně 3 roky**.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 100 000 CZK

| Scénáře                  | 1 rok   | 2 roky  | 3 roky  |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Stresový scénář</b>   | 89 100  | 85 800  | 82 620  |
| <b>Nepříznivý scénář</b> | 96 300  | 92 730  | 89 300  |
| <b>Neutrální scénář</b>  | 103 030 | 106 150 | 109 380 |
| <b>Příznivý scénář</b>   | 106 130 | 112 640 | 119 560 |

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších tří let při různých scénářích, za předpokladu, že investujete souhrnně 100 000 CZK. 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 na světových akciových 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, jako je poplatek ze zisku.

## INVESTIČNÍ STRATEGIE A CÍL

Portfolio je vhodné pro vyvážené investory, s nižším sklonem k riziku i požadovanému výnosu. Portfolio se skládá z akcií z evropských a amerických akciových trhů. Hlavním předpokladem pro dosažení zisku je pokračující růst globální světové ekonomiky.

Výběr titulů se zakládá na kritériích, které přímo vychází z výnosové strategie. Výsledkem strategie je portfolio, složené z akcií k dlouhodobému držení, které dosahují kombinací růstu kurzu a pravidelných dividend celkového výnosu mírně nad průměrným výnosem referenčního trhu. Investičními nástroji k realizaci této strategie jsou akcie významných společností se stabilním postavením na trhu a dlouhodobě ziskovým hospodařením, případně oborové ETF (Exchange Traded Funds).

Zisky jsou pravidelně reinvestovány.

Plovoucí poměr mezi jednotlivými akciovými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě. Výchozím požadavkem je přítom pozitivní sentiment u zvolených titulů a splnění kritéria výnosové strategie.

Aktuální výkonnost portfolia viz <https://mercurius.pro/asset-management/spv/>

## 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.