

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:	S&P500 pravidelná investice (symbol: MP-SPV-AM)
Typ portfolia:	Akciové
Konstrukce:	Pravidelná investice do iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.AS)
Manažer portfolia:	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení:	1/6/2022
Denominace:	CZK
Minimální pravidelný vklad:	1 000 CZK
Investiční horizont:	3 - 30 let
Výstupní podmínky:	1 měsíc výpovědní lhůta
Platné od:	1/5/2023

POVAHA PORTFOLIA

Investiční strategie	Dynamický
Rizikový faktor	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
Stresový scénář	89 100	85 800	82 620
Nepříznivý scénář	96 300	92 730	89 300
Neutrální scénář	103 030	106 150	109 380
Příznivý scénář	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. Presentované 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 nezahnují 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 přitom 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.

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.