

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:	DIP S&P500 (symbol: MP-DIP-SPV)
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:	1/8/2024
Denominace:	CZK
Minimální pravidelný vklad:	1 000 CZK
Investiční horizont:	10 - 30 let
Výstupní podmínky:	1 měsíc výpovědní lhůta
Platné od:	1/8/2024

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

Scénář	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. 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. Těž 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

Investování do indexu S&P 500 formou ETF (Exchange traded funds – tzv. burzovně obchodovatelné fondy) představuje pravidelné vkládání finančních prostředků do fondu, který kopíruje výkon indexu S&P 500. Index S&P 500 je složen z akcií 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA, jako jsou Apple, Microsoft, Amazon a Facebook. Tyto společnosti představují různorodé sektory, včetně technologie, zdravotní péče, financí a spotřebního zboží. Tím, že investujete do S&P 500, získáváte podíl na růstu a výnosech těchto významných firem, což vám poskytuje širokou diverzifikaci a snižuje riziko spojené s investováním do jednotlivých akcií.

Pravidelné investování do S&P 500, často nazývané také jako "dollar-cost averaging", má několik výhod. Prvně, díky pravidelným investicím můžete vyhladit dopady tržních výkyvů, protože nakupujete akcie jak při nízkých, tak vysokých cenách, což v dlouhodobém horizontu snižuje průměrnou nákupní cenu. Za druhé, dlouhodobé historické výnosy S&P 500 jsou relativně stabilní a často překonávají výnosy z jiných investičních nástrojů, jako jsou dluhopisy nebo spořicí účty. Konečně, investování do indexových fondů S&P 500 je zpravidla spojeno s nižšími poplatky než aktivně spravované fondy, což znamená, že větší část vašich výnosů zůstane vám.

Zisky z Pravidelné investice jsou pravidelně reinvestovány.

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.