

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov:	S&P500 pravidelná investícia (symbol: MP-SPV-AM)
Typ portfólia:	Zásoby
Konštrukcia:	Pravidelná investícia do UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG ELITE U ETF USD Aa (AW1C.FRA)
Správca portfólia:	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia:	1/6/2022
Nominácia:	CZK
Minimálny pravidelný vklad:	1 000 Kč
Investičný horizont:	3 - 30 rokov
Podmienky odchodu:	Výpovedná lehota 1 mesiac

## CHARAKTER PORTFÓLIA

Investičné stratégie	Dynamické								
Rizikový faktor	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 minimálne 3 roky**.

V tejto tabuľke sú uvedené možné scenáre vývoja investície vo výške 100 000 Kč

Scenáre	1 rok	2 roky	3 roky
Stresový scenár	89 100	85 800	82 620
Nepriaznivý scenár	96 300	92 730	89 300
Neutrálny scenár	103 030	106 150	109 380
Priaznivý scenár	106 130	112 640	119 560

Táto tabuľka ukazuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť počas nasledujúcich troch rokov podľa rôznych scenárov za predpokladu, že investujete celkovo 100 000 Kč. Scenáre naznačujú výsledky, ktoré by mohli vyplývať z vašej investície. Môžete ich porovnať so scenármi pre iné produkty. Uvedené scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti 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 budú vyvíjať svetové akciové trhy. Dôležité bude aj to, či si investovanú sumu ponecháte počas plánovaného obdobia. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, keď vám tvorca produktu nebude schopný vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady na samotný produkt, napríklad poplatok za zisk.

## INVESTIČNÁ STRATÉGIA A CIEĽ

Portfólio je vhodné pre vyvážených investorov s nižším rizikovým apetítom a požadovaným výnosom. Portfólio pozostáva z akcií z európskych a amerických akciových trhov. Hlavným predpokladom dosiahnutia zisku je pokračujúci rast globálnej svetovej ekonomiky.

Výber titulov je založený na kritériách, ktoré priamo vychádzajú zo stratégie návratnosti. Výsledkom stratégie je portfólio dlhodobých podielov, ktoré kombináciou zhodnotenia ceny a pravidelných dividend dosahujú celkový výnos mierne nad priemerným výnosom referenčného trhu. Investičnými nástrojmi používanými na realizáciu tejto stratégie sú akcie významných spoločností so stabilnou pozíciou na trhu a dlhodobo ziskovou výkonnosťou alebo sektorové ETF (Exchange Traded Funds).

Zisky sa pravidelne reinvestujú.

Float podlieha pravidelným štvrťročným úpravám. Počiatočnou požiadavkou je pozitívny sentiment pre vybrané tituly a splnenie kritérií stratégie návratnosti.

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

## 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](http://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.