

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:	High-powered Blue Chips (symbol: MP-HPBC20-AM)
Typ portfolia:	Akciové
Konstrukce:	World's Blue Chips, Dividend Shares, High Yields Stocks
Manažer portfolia:	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení:	1/4/2020
Denominace:	USD
Minimální vklad:	25 000 USD
Investiční horizont:	3 roky
Výstupní podmínky:	1 měsíc výpovědní lhůta

POVAHA PORTFOLIA

Investiční strategie	Dynamická								
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 třetí nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší střední 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 3 roky**.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 10 000 USD

Scénáře	1 rok	2 roky	3 roky
Stresový scénář	8 910	8 580	8 262
Nepříznivý scénář	9 630	9 273	8 930
Neutrální scénář	10 666	11 376	12 134
Příznivý scénář	11 364	12 915	14 678

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších pěti letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 10 000 USD. 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 indexu SP500 a jaký nastane celkový vývoj na světových 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, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

HIGH-POWERED BLUE CHIPS

Portfolio je vhodné pro dynamické investory, se středním sklonem k riziku. Jádrem portfolia jsou Blue Chips z jednotlivých indexů (S&P 500, DAX, Nikkei 225, etc.), dividendové sub indexy (DivDAX, etc.) a akcie s nadproporcionálním dividendovým výnosem.

INVESTIČNÍ STRATEGIE A CÍL

Výběr titulů se zakládá na kritériích tržní kapitalizace a výkonnosti akcie. Například z S&P 500 a předních US společností tuto kombinaci pro nás aktuálně představují akcie Micron Technology, Inc., McDonald's Corporation, The Coca-Cola Company, Bank of America Corporation, AT&T Inc., JPMorgan Chase & Co., Mastercard Incorporated, Visa Inc., Facebook, Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Microsoft Corporation a Apple Inc.

Na základě dlouhodobě stanovených růstových koeficientů byli do portfolia vytipováni leaderi v konkrétních indexových kategoriích. Portfolio bylo následně doplněno vhodnými dividendovými tituly, a bude případně doplněno i o indexy a vysoce výnosové akcie uzavřených fondů.

Přitom je sledována performance na municipálních, státních a korporátních bondech.

Plovoucí poměr mezi jednotlivými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě. Výchozím požadavkem je přitom výkonnost jednotlivých komponent. Regresní poměr čistých aktiv ve vztahu k dividendovým titulům má regresní povahu. Doba do maturity portfolia se s přibývajícím časem zkracuje. To znamená, že počátek období charakterizuje výrazně převažující zastoupení akcií v portfoliu na úkor dividendových titulů.

Po dosažení maturity se poměr promění. Poměrné zastoupení dividendových titulů se oproti počáteční fázi navýší. Ideální poměr složek v portfoliu podléhá aktuálnímu vývoji úrokových měr a výkonnosti trhu.

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ A VÝVOJ PORFOLIA

Složení portfolia při založení dne 1.4. 2020

Symbol	Společnost	Nákupní cena	Váha
MU	Micron Technology, Inc.	40,2	6,98%
MCD	McDonald's Corporation	157,36	7,39%
KO	The Coca-Cola Company	42,64	7,44%
BAC	Bank of America Corporation	19,83	7,23%
T	AT&T Inc.	27,87	7,40%
JPM	JPMorgan Chase & Co.	90,03	7,72%
MA	Mastercard Incorporated	229,63	7,50%
V	Visa Inc.	153,87	7,54%
FB	Facebook, Inc.	166,8	8,34%
GOOGL	Alphabet Inc.	1161,95	8,30%
AMZN	Amazon.com, Inc.	1949,72	7,96%
MSFT	Microsoft Corporation	157,71	7,89%
AAPL	Apple Inc.	254,29	8,31%

Aktuální výkonnost portfolia viz <https://mercurius.pro/cz/asset-management/portfolio-mix/>

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.