

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

<b>Názov:</b>	Standard & Poor's asset management (symbol: MP-SP500-AM)
<b>Typ portfólia:</b>	Zásoby
<b>Konštrukcia:</b>	Vážené podľa trhovej kapitalizácie, index S&P 500
<b>Správca portfólia:</b>	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
<b>Dátum založenia:</b>	1/4/2020
<b>Nominácia:</b>	EUR
<b>Minimálny vklad:</b>	10 000 EUR
<b>Investičný horizont:</b>	5 rokov
<b>Podmienky odchodu:</b>	Výpovedná lehota 1 mesiac

## CHARAKTER PORTFÓLIA

<b>Investičné stratégie</b>	Dynamické									
<b>Rizikový faktor</b>	<table> <tr> <td>nižšie riziko/výnos</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td><b>5</b></td> <td>6</td> <td>7</td> <td>vyššie riziko/výnos</td> </tr> </table>	nižšie riziko/výnos	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7	vyššie riziko/výnos
nižšie riziko/výnos	1	2	3	4	<b>5</b>	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 sa tým potenciálna strata výkonnosti v budúcnosti a pravdepodobnosť, že nepriaznivé trhové podmienky ovplyvnia vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že produkt budete držať **5 rokov**.

V tejto tabuľke sú uvedené možné scenáre vývoja investície vo výške 10 000 EUR

Scenár	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 rokov
<b>Stresový scenár</b>	8 910	8 580	8 262	7 957	7 662
<b>Nepriaznivý scenár</b>	9 630	9 273	8 930	8 600	8 281
<b>Neutrálny scenár</b>	10 478	10 979	11 504	12 055	12 631
<b>Priaznivý scenár</b>	10 973	12 042	13 214	14 501	15 913

Táto tabuľka ukazuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť v priebehu nasledujúcich piatich rokov podľa rôznych scenárov za predpokladu, že investujete 10 000 EUR. Scenáre naznačujú, aké výsledky by mohla priniesť vaša investícia. Môžete ich porovnať so scenármi pre iné produkty. Uvedené scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe historického a predpokladaného vývoja a nepredstavujú presný ukazovateľ. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať index SP500 a celkový vývoj svetových trhov. Dôležité bude aj to, či si investovanú sumu ponecháte počas celého plánovaného obdobia. Stresový scenár ukazuje

výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, keď vám tvorca produktu nebude schopný vyplatiť vašu investíciu. Údaje nezahŕňajú náklady na samotný produkt, najmä vstupné poplatky a poplatky za správu, ako aj poplatok za zisk.

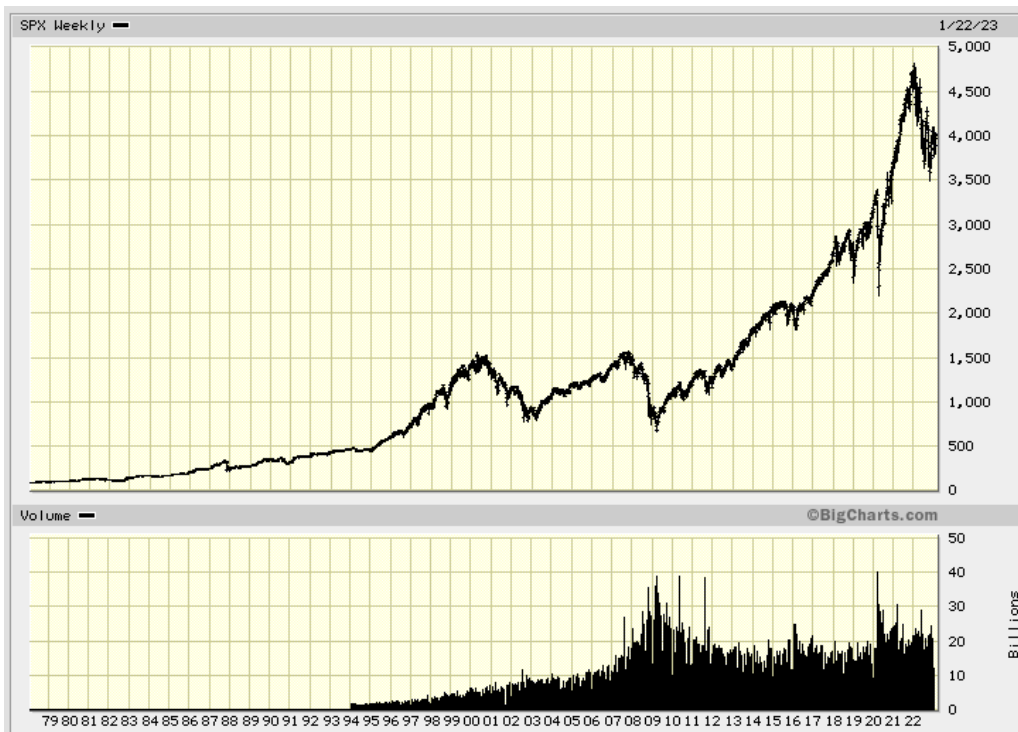
## INDEX STANDARD & POOR'S 500

Akciový index S&P 500 U.S. je vážený akciový index, ktorý sleduje 505 najväčších spoločností obchodovaných v USA. Interne sleduje trhovú kapitalizáciu každej spoločnosti v indexe, pričom porovnáva kapitalizáciu každej spoločnosti zahrnutej do indexu s celkovou trhovou kapitalizáciou. Výber sa riadi aj celkovým objemom obchodovania s titulom a neopomína ani kritérium reprezentatívnosti odvetvia. To z neho robí ideálny nástroj na získanie prehľadu a aktuálnych informácií o štruktúre americkej ekonomiky.

Standard & Poor's nesleduje len tituly obchodované na Wall Street (NYSE). Ako skutočne všestranný nástroj odráža aj spoločnosti obchodované na americkej burze (AMEX) a spoločnosti sledované technologickým indexom NASDAQ.

S&P 500 je čisto "cenový index". Nezohľadňuje dividendy, ale vďaka výberu spoločností môže investor čítať údaje o solídnosti spoločností. Je potom skôr výnimkou, ak niektoré zo sledovaných spoločností nevyplácajú svojim akcionárom pravidelné dividendy.

### Grafický vývoj indexu S&P 500 od roku 1970



S&P 500 je tradičný investičný index. Prvýkrát bol meraný štatistickou spoločnosťou Standard Statistics v roku 1943 a odvtedy sa účastníci finančného trhu môžu spoľahnúť na ich pravidelné týždenné informácie o najnovších transakciách sledovaných spoločností.

## INVESTIČNÁ STRATÉGIA A CIEĽ

Po skončení energetickej krízy v januári 2023 dosiahne výkonnosť indexu priemernú ročnú výkonnosť +11,82 %. Dlhodobý dividendový výnos je 4,33 % v porovnaní s 1,60 % v januári 2023. Index dosiahol svoje absolútne maximum v júni 1932, keď predstavoval 13,84 %. Najnižšiu hodnotu dosiahol v auguste 2000, a to 1,11 %. Index za toto obdobie sľubuje súhrnný priemerný výnos 48,37 % ročne. Od začiatku roka 1970 do súčasnosti dosiahol výnos 3 441 %. Investori môžu profitovať zo široko diverzifikovaného portfólia váženého podľa trhovej kapitalizácie, objemu obchodovania a pozície v sektore americkej ekonomiky s veľmi silným dividendovým dodatkom. Výhodou je jeho ľahká čitateľnosť doplnená vysokou mierou diverzifikácie. Z retailového hľadiska to z neho robí skutočne jedinečný nástroj.

V rámci správy aktív sa s indexom SP500 obchoduje prostredníctvom fondu Shares Core S&P 500 UCITS ETF.

## 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.**