

ZÁKLADNÍ INFORMACE

| | |
|------------------------------------|--|
| Název: | Spořicí program vyvážený (symbol: MP-SPV-AM) |
| Typ portfolia: | Akciové |
| Konstrukce: | Akcie z evropských a amerických trhů |
| 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 |

POVAHA PORTFOLIA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|
| Investiční strategie | Vyvážená | | | | | | | | |
| 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 2 ze 7, což představuje druhou nejnižší 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 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. 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. 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, 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 splněná 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 kurzech 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.