

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:	Active portfolio (symbol: MP-AP22-AM)
Typ portfolia:	Akciové a opční
Konstrukce:	Aktivní správa s využitím opcí, analýzy vnitřních obchodů a fundamentální analýzy
Manažer portfolia:	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení:	1/9/2022
Denominace:	USD
Minimální vklad:	25 000 USD
Investiční horizont:	3 roky
Výstupní podmínky:	1 měsíc výpovědní lhůta

INVESTIČNÍ STRATEGIE A CÍL

Portfolio je vhodné pro dynamické investory, s vyšším sklonem k riziku.

Tato investiční strategie je charakterizována aktivní správou, která je odlišná od pasivní strategie „kup a drž“. Bezprostřední reakce na aktuální dění na trzích nám pomáhá optimalizovat výkonnost a riziko portfolia. V situacích, kdy je vysoká pravděpodobnost negativního vývoje na akciových trzích, je součástí tohoto investičního přístupu i možnost využít tzv. krátkých pozic, které vydělávají při poklesu podkladového instrumentu. Cílem využívání takovéto možnosti však není pouze spekulace, ale zejména také správa celkového rizika portfolia.

V rámci této investiční strategie jsou investice do akcií kombinovány investicemi do opcí. Zařazení opcí do investičního portfolia a realizace opčních strategií může přispět k výrazně vyššímu zhodnocení investovaného majetku a současně ke snížení rizika. Některé opční strategie umožňují jasně definovat cílený výnos a riziko, které je podstupováno. Procentuální zastoupení opcí a fyzických pozic v portfoliu se může výrazně lišit v závislosti na aktuální situaci na trhu.

K vyhledávání atraktivních investičních příležitostí je mimo jiné využíván bezprostřední přístup k veřejně dostupným informacím o vnitřních obchodech a jejich analýza. Aktivita vedoucích osob a investičních fondů s potenciálním přístupem k neveřejným informacím mohou mít zcela zásadní vliv na budoucí vývoj hodnoty akcií dané společnosti. Důležitým kritériem je také fundamentální analýza. Jako doplňující kritérium pro rozhodování o investici a jejím načasování je využívána technická analýza.

Významným charakteristickým prvkem této strategie je také značná diverzifikace, která přispívá k nižšímu riziku. Typicky se portfolio skládá z 10 – 30 pozic.

Maximální váha jedné pozice v portfoliu: 20%

Maximální váha všech spekulativních opčních pozic v portfoliu: 30%

Cílem aktivní správy portfolia je nejenom překonávat index S&P 500, ale dosahovat pozitivní výkonnosti portfolia i v méně příznivých obdobích.

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 7 ze 7, což představuje nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na nejvyšší 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 25 000 USD

Scénáře	1 rok	2 roky	3 roky
Stresový scénář	21 635	18 723	16 203
Nepříznivý scénář	23 218	21 655	20 198
Neutrální scénář	26 500	28 090	29 775
Příznivý scénář	28 000	31 360	35 123

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších třech let při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 25 000 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 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.

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.