

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:	Argos Commodity Strategy (symbol: MP-ACS-AM)
Typ portfolia:	ETF, Akcie
Konstrukce:	Portfolio obsahuje ETF fondy zaměřené na komoditní trhy, akcie těžařských firem (drahé kovy, energie).
Manažer portfolia:	Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení:	6/3/2024
Denominace:	USD
Minimální vklad:	10 000 USD
Investiční horizont:	5 let
Výstupní podmínky:	1 měsíc výpovědní lhůta

POVAHA PORTFOLIA

Investiční strategie	Vyvážená									
Rizikový faktor	<table><tr><td>nižší riziko / výnos</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>vyšší riziko / výnos</td></tr></table>	nižší riziko / výnos	1	2	3	4	5	6	7	vyšší riziko / výnos
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 nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší 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 5 let**.

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

Scénáře	1 rok	2 roky	3 roky	4 roky	5 let
Stresový scénář	3 490	1218	425	148	52
Nepříznivý scénář	5 320	2 830	1 506	801	426
Neutrální scénář	10 365	10 743	11 135	11 542	11 963
Příznivý scénář	10 730	11 513	12 354	13 256	14 223

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 Bloomberg Commodity Index 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.

ARGOS COMMODITY STRATEGY

Produkt slibuje investorům výnosy v souladu se stanoveným benchmarkem. Zhodnocení portfolia je udáváno v USD. Od investora se vyžaduje minimální vstupní investice 10 000 USD. Optimalizace fondu zajišťuje jeho fungování na období 5 let.

INVESTIČNÍ STRATEGIE A CÍL

Tituly v tomto portfoliu (ETF, Akcie) se zakládají na predikci výnosů v souladu s benchmark Bloomberg Commodity Index.

Užší výběr do portfolia se zakládá na následujících parametrech:

- Zastoupení v rámci Bloomberg Commodity Indexu
- Akcie, ETF spojené s těžaři, drahými kovy

Konkrétní výběr titulů se v tomto případě zaměřuje na ETF fondy spojené s komoditami, které zahrnují nejen drahé kovy jako zlato a stříbro, ale i energie typu plyn, ropa apod. Do portfolia jsou rovněž zařazeny těžařské firmy jako Exxon Mobil a Shell. Tato kombinace aktiv je navržena na základě kritérií tržní kapitalizace a výkonnosti jednotlivých společností.

Na základě dlouhodobých růstových koeficientů jsou do portfolia vybíráni lídři v konkrétních indexových kategoriích, což zahrnuje jak komoditní firmy, tak ETF investující do komodit.

Poměr mezi jednotlivými tituly podléhá pravidelné kvartální úpravě, aby byla zajištěna optimální diverzifikace a maximalizace výkonnosti portfolia. Výchozím požadavkem je výkonnost jednotlivých komponent a jejich příspěvek k celkové hodnotě portfolia, přičemž ideální poměr složek v portfoliu je pružně upravován v souladu s aktuálním vývojem úrokových měr a výkonností trhu komodit.

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ A VÝVOJ PORFOLIA

Příklad složení portfolia ke dni 1.4. 2024

Ticker	Titul	Akcie/ETF
IGLN	iShares Physical Gold ETC	ETF
METG	iShares Essential Metals UCITS ETF	ETF
XOM	Exxon Mobile	Akcie
SHEL	Shell	Akcie
BP	British Petroleum	Akcie
CVX	Chevron	Akcie
ICOM	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	Akcie

Aktuální výkonnost porfolia viz <https://mercurius.pro/cz/asset-management/>

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.