ALIOR Multi Asset

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

POZIOM RYZYKA: 1 2 3 **4** 5 6 7

Fundusz dla inwestorów

- szukających funduszy, dających ekspozycję na różne klasy aktywów (akcje polskie i zagraniczne, papiery dłużne itd.)
- chcących minimalizować ryzyko pojedynczej klasy aktywów
- gotowych na podjęcie wysokiego ryzyka inwestycyjnego
- akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Zarządzający funduszem

Fryderyk Krawczyk
Dyrektor Inwestycyjny

Kamil Czapnik
Starszy Zarządzający Aktywami

Podstawowe informacje

Benchmark
brak

Początek działalności
24.03.2009

Wartość j.u.
70,48 zł

Minimalna pierwsza wpłata
200 zł

Minimalna kolejna wpłata
100 zł

Opłata za zarządzanie
3,5% w skali roku

Opłata manipulacyjna
4,0%

Rachunek nabyć
31 2490 0005 0000 4600 6914 8452

Money Makers Zarządzanie Aktywami

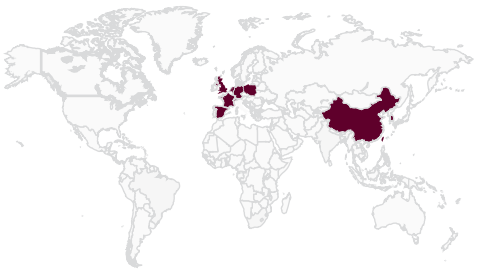
Struktura portfela (%)

Papiery dłużne skarbowe	29,2
Akcje notowane na GPW	18,9
Zagraniczne rynki akcji	15,0
Papiery dłużne przedsiębiorstw	10,1
Zagraniczne rynki obligacji	9,7
Zagraniczne rynki surowców	6,3
REIT-y	5,7
Pozostałe	5,1
Liczba spółek w portfelu akcji (GPW) Stan na dzień: 30.06.2016	40

Stopy zwrotu (%)

Okres	Wartość
Miesiąc	-0,03
Kwartał	1,72
Pół roku	3,01
Rok	3,62
Dwa lata	-12,91
Trzy lata	-20,93
Pięć lat	-26,33
Od początku roku	-0,03
Od uruchomienia funduszu	-29,57

Rynki akcji - 10 największych



Zagraniczne rynki akcji (%)

Francja	17,2
Niemcy	15,9
Wielka Brytania	8,5
Chiny	6,3
Holandia	5,5
Korea Południowa	4,9
Hiszpania	4,9
Szwajcaria	4,6
Tajwan	4,2
Pozostałe	27,9

Dane wg stanu: akcji na 31.01.2017, ETF na 30.12.2016

Komentarz zarządzających

W styczniu na rynkach akcji krajów rozwiniętych mieliśmy do czynienia z konsolidacją. Rynek amerykański znajdował się blisko swoich historycznych poziomów. Dobra koniunktura panowała na rynkach akcji w krajach rozwijających się. Rentowności obligacji skarbowych na globalnym rynku w przeciągu stycznia nieznacznie rosły. W styczniu dolar tracił na wartości w stosunku do euro. Dobry początek roku miało złoto, które systematycznie zyskiwało na wartości.

Polityka inwestycyjna

- Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą w zależności od bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej zarządzającego - instrumenty udziałowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe
- Od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe
- Subfundusz może lokować od 0% do 100% wartości aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe
- Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne
- Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

Zwracamy uwagę Inwestorów, że z dniem 2 września 2016 roku uległa zmianie nazwa subfunduszu z nazwy ALIOR Zmiennej Alokacji na ALIOR Multi Asset. Z dniem tym również dokonano zmiany statutu ALIOR SFIO zgodnie z informacją ogłoszoną na stronie www.moneymakers.pl. Zwracamy w szczególności uwagę Inwestorów na zmianę statutu ALIOR SFIO w zakresie art. 96 tego statutu. Zmiana ta wejdzie w życie z upływem dnia 2 grudnia 2016 roku, jednakże Zarządzający portfelem inwestycyjnym ALIOR Multi Asset mogą stosować się do limitów inwestycyjnych wskazanych w art. 96 statutu w zmienionym brzmieniu przed tym terminem, w zakresie, w jakim zmienione brzmienie art. 96 zgodne jest z dotychczasowym brzmieniem art. 96.

Od dnia 6 maja 2014 r. nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego portfelami subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu ALIOR SFIO. W okresie do 5 maja 2014 roku (włącznie), podmiotem zarządzającym była spółka IPOPEMA Asset Management S.A., obecnie podmiotem zarządzającym aktywami portfeli subfunduszy jest spółka Money Makers TFI S.A. Od dnia 1 sierpnia 2015 roku nastąpiła zmiana podmiotu zarządzającego funduszem ALIOR SFIO. W okresie do 31 lipca 2015 roku (włącznie), podmiotem zarządzającym była spółka IPOPEMA TFI S.A., obecnie podmiotem zarządzającym funduszem ALIOR SFIO jest spółka Money Makers TFI S.A. Money Makers TFI S.A. jest częścią Grupy Alior Banku S.A.

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez Money Makers TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie Money Makers TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.moneymakers.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Ilekroć w materiałach jest mowa o subfunduszach oznacza to subfundusze wydzielone w ramach ALIOR SFIO. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Money Makers TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Money Makers TFI S.A. ani ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.moneymakers.pl. Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Money Makers TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywane z należytą starannością. Money Makers TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszymi materiałami. Money Makers TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszych materiałach mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Money Makers TFI S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, adres kontaktowy: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350402, NIP 108-000-87-99, kapitał zakładowy 1.259.334,40 zł w całości opłacony. Money Makers TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejsze materiały był przygotowywane z należytą starannością.

DANE NA 31.01.2017