

Alior Multi Asset

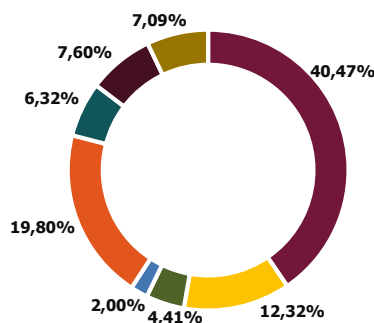
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



POZIOM RYZYKA:

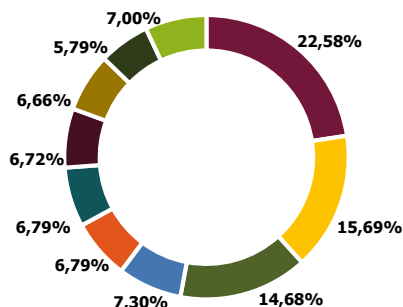


Struktura klas aktywów portfela (%)



- Akcje notowane na GPW
- Papiery dłużne przedsiębiorstw
- Papiery dłużne skarbowe
- REIT-y
- Zagraniczne rynki akcji
- Zagraniczne rynki surowców
- Zagraniczne rynki obligacji
- Pozostałe

Struktura geograficzna części zagranicznej portfela (%)



- Stany Zjednoczone
- Kanada
- Wielka Brytania
- Czechy
- Brazylia
- Irlandia
- Turcja
- Austria
- Hiszpania
- Pozostałe

Dane wg stanu: akcje na 28.06.2019, ETF na 31.05.2019

Wyniki inwestycyjne (%)

Miesiąc	4,51%
Kwartał	0,40%
Pół roku	8,01%
Rok	-0,90%
Od początku roku	8,01%
Od uruchomienia funduszu	-31,97%

Alokacja geograficzna



Charakterystyka Funduszu

- Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym, w szczególności akcje - od 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 85% wartości Aktywów Subfunduszu
- Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - od 15% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 85% wartości Aktywów Subfunduszu
- Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuł uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą - do 50% wartości aktywów Subfunduszu
- Do 85% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne
- Do 85% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

Komentarz Zarządzających

W czerwcu rynki akcji z nawiązką odrobiły majowe straty, a obligacje rynków wschodzących kontynuowały wzrost po gołębich komentarzach z FEDu i ECB. Najwyższą kontrybucję do wyniku w czerwcu odnotowały akcje polskich małych spółek, producentów złota, polskich spółek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz obligacje rynków wschodzących w walutach lokalnych. Słabszy okres odnotowały akcje kopalni metali przemysłowych oraz spółek medialnych. Perspektywy dla obligacji rynków wschodzących pozostają zachęcające ze względu na spodziewane obniżki stóp procentowych przez FED oraz znaczący napływ środków do funduszy globalnych. Zarządzający pozostają ostrożni w podejściu do rynków akcyjnych, ze względu na ryzyka związane z sezonem wyników oraz negatywnym wpływem rebalansingu indeksów.

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., do 31 lipca 2015 roku (włącznie), podmiotem zarządzającym była spółka IPOPEMA TFI S.A., od dnia 1 sierpnia 2015 roku podmiotem zarządzającym funduszem ALIOR SFIO jest spółka Alior TFI 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 jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z informacjami o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, w tym o polityce inwestycyjnej, opłatach i kosztach obciążających jego aktywa subfunduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym subfunduszu zawartymi w prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) i dostępnymi w siedzibie Alior TFI S.A., u dystrybutora oraz na stronie internetowej www.aliortfi.com. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Towarzystwo i Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w subfundusz obciążone 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 subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w subfundusz. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w prospekcie informacyjnym i statucie. Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.259.334,40 zł w całości opłacony. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawowe informacje

Benchmark

brak

Początek działalności

24.03.2009

Wartość j.u.

68,08 zł

Wartość Aktywów Netto

6 934 389,15 zł

Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata stała za zarządzanie

2,5% w skali roku*; max. wg Statutu 3,5%

Opłata manipulacyjna

2,0%*; max. wg Statutu 5%

Rachunek nabyć

31 2490 0005 0000 4600 6914 8452

Zarządzający Funduszem

Fryderyk Krawczyk od 04.2016

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik od 07.2015

Starszy Zarządzający Aktywami

Profil Inwestora

- szukający funduszy, dających ekspozycję na różne klasy aktywów (akcje polskie i zagraniczne, papiery dłużne itd.)
- chcący minimalizować ryzyko pojedynczej klasy aktywów
- gotowy na podjęcie wysokiego ryzyka inwestycyjnego
- akceptujący min. 5 - letni horyzont inwestycyjny

Ostatnia aktualizacja z dnia 04.07.2019 r. Wyniki i struktura aktualne na dzień 28.06.2019r.

*Tabela Opłat aktualna na dzień 02.03.2019r.

Profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów z dnia 30.05.2019 r.