

Alior Multi Asset

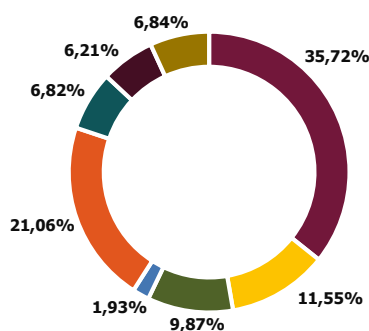
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



POZIOM RYZYKA:

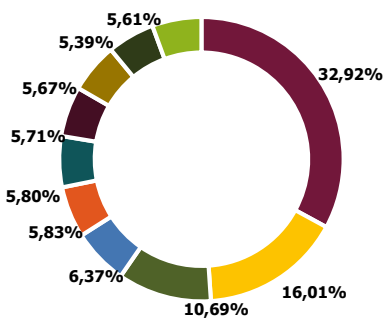
1 2 3 4 5 6 7

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
- Hiszpania
- Irlandia
- Turcja
- Austria
- Czechy
- Brazylia
- Pozostałe

Dane wg stanu: akcji na 31.07.2019, ETF na 28.06.2019

Alokacja geograficzna



Wyniki inwestycyjne (%)

Miesiąc	0,38%
Kwartał	1,41%
Pół roku	2,02%
Rok	-3,45%
Od początku roku	8,42%
Od uruchomienia funduszu	-31,71%

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

Fundusz Alior Multi Asset wypracował w lipcu dodatnią stopę zwrotu w wysokości 0,38%, powyżej średniej w grupie porównawczej funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji, która wyniosła -0,58%. Akcje z rynków wschodzących, akcje kopalni złota, amerykańskie akcje z sektora technologii i obligacje rządów krajów wschodzących najsilniej przyczyniły się do wyniku funduszu w lipcu. Zarządzający pozostają ostrożni w ocenie perspektyw dla aktywów akcyjnych w nadchodzących tygodniach sukcesywnie zmniejszając ekspozycję na ryzykowne aktywa. Obserwowane silne wzrosty cen złota powinny wspierać notowania kopalni złota.

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 jakiejkolwiek instrumenty finansowe 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. Łopuszańska 38D, 02-232 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.

68,34 zł

Wartość Aktywów Netto

6 825 427,28 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 Czupnik 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 12.08.2019 r. Wyniki i struktura aktualne na dzień 31.07.2019r. *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.