

Alior Stabilnych Spółek

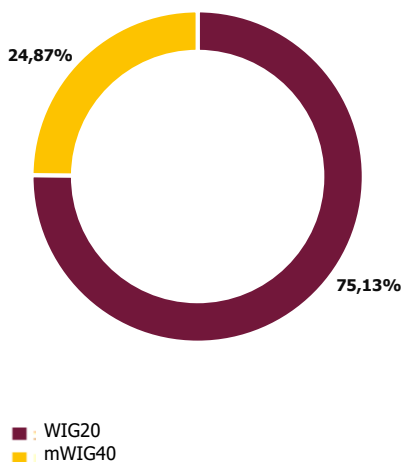
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



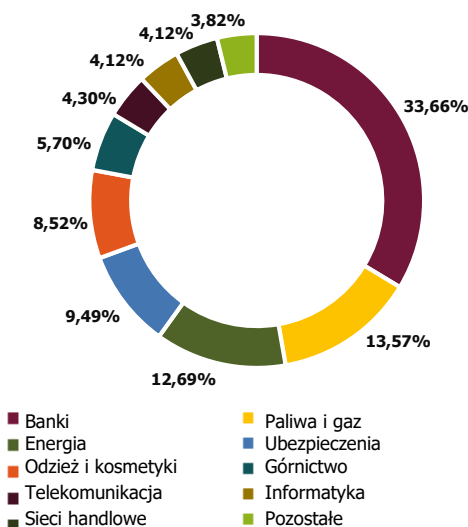
POZIOM RYZYKA:

1 2 3 4 5 6 7

Ekspozycja na indeksy (%)



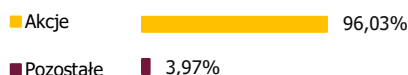
Struktura sektorowa (%)



Wyniki inwestycyjne (%)

Miesiąc	1,24%
Kwartał	-8,98%
Pół roku	-10,80%
Rok	-11,60%
Od początku roku	-10,83%
Od uruchomienia funduszu	-14,99%

Struktura portfela (%)



Charakterystyka Funduszu

- Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są akcje spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową
- Subfundusz koncentruje się na walorach notowanych na GPW w Warszawie, uzupełnienie portfela stanowią akcje spółek zagranicznych
- Od 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią instrumenty udziałowe
- Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – do 10% wartości aktywów Subfunduszu
- W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok od 0 do 30% wartości Aktywów Subfunduszu
- Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne
- Do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

Komentarz Zarządzających

Wrzesień był dobrym okresem dla największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Bardzo dobrze radził sobie sektor paliwowy oraz odzieżowy. Negatywnie na tym tle prezentował się sektor bankowy, który był pod silnym wpływem nadchodzącej decyzji TSUE. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 1,02%.

Podstawowe informacje

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 3M

Początek działalności

24.03.2009

Wartość j.u.

85,07 zł

Wartość Aktywów Netto

4 543 280,82 zł

Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata za zarządzanie

3,0% w skali roku*; max. wg Statutu 4%

Opłata manipulacyjna

3,0% w skali roku*; max wg Statutu 3,5%

Rachunek nabyć

48 2490 0005 0000 4600 2622 6034

Zarządzający Funduszem

Fryderyk Krawczyk od 04.2016

Dyrektor Departamentu

Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik od 07.2015

Starszy Zarządzający Aktywami

Profil Inwestora

- poszukujący możliwości uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu, a jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
- widzący największy potencjał wzrostu wśród spółek o silnych i stabilnych fundamentach
- poszukujący strategii opartej na instrumentach o wysokiej płynności
- akceptujący min. 5 - letni horyzont inwestycyjny

Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2019 r.
Wyniki i struktura aktualne na dzień 30.09.2019r.*Tabela Opłat aktualna na dzień 01.10.2019r. Profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów z dnia 30.05.2019 r.

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.