ALIOR BANK
Biuro Maklerskie

ALIOR Agresywny

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

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

Fundusz dla inwestorów

- poszukujących potencjału uzyskiwania wysokich stóp zwrotu
- pragnących inwestować jednocześnie na polskich i zagranicznych rynkach akcji
- gotowych na podjęcie wysokiego ryzyka inwestycyjnego
- akceptujących wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w akcje
- akceptujących min. 5 letni horyzont inwestycyjny

Zarządzający funduszem

Fryderyk Krawczyk
Dyrektor Inwestycyjny

Kamil Czapnik
Starszy Zarządzający Aktywami

Maciej Byszkiewicz
Zarządzający Aktywami

Podstawowe informacje

Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 3M

Początek działalności
29.03.2010

Wartość j.u.
90,86 zł

Minimalna pierwsza wpłata
200 zł

Minimalna kolejna wpłata
100 zł

Opłata za zarządzanie
część stała: 3,5% w skali roku

część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 10% w skali roku

Opłata manipulacyjna
4,0%

Rachunek nabyć
02 2490 0005 0000 4600 4282 3174

Money Makers Zarządzanie Aktywami

Ekspozycja na indeksy (%)

mWIG40	33,9
sWIG80	24,4
WIG20	22,4
WIG - inne	19,3
Stopa dywidendy części akcyjnej za 2015 rok	2,72
Liczba spółek w portfelu akcji na 30.12.2016	80

Stopy zwrotu (%)

Okres	Wartość
Miesiąc	-1,24
Kwartał	-2,77
Pół roku	1,16
Rok	18,35
Dwa lata	8,52
Trzy lata	9,02
Pięć lat	29,32
Od początku roku	8,24
Od uruchomienia funduszu	-9,15

Struktura portfela



Struktura sektorowa (%)

Banki	12,2
Budownictwo	10,7
Odzież i kosmetyki	8,3
Przemysł elektromaszynowy	7,5
Nieruchomości	7,2
Paliwa i gaz	6,6
Rekreacja i wypoczynek	5,2
Górnictwo	4,9
Hutnictwo	4,8
Pozostałe	32,5

Komentarz zarządzających

Lipiec był kolejnym miesiącem słabości małych spółek na polskim rynku. Doskonale tą sytuacje obrazuje zachowanie sWIG80, który stracił na wartości 2,83% w lipcu w stosunku do wzrostu WIG20 w tym samym okresie o 3,23%. Jednym z powodów słabości małych spółek są obawy inwestorów o pogorszenie ich konkurencyjności z powodu wzrostu kosztów pracy, surowców oraz umocnienie polskiej waluty.. Warto jednak zauważyć, że dobra sytuacja makroekonomiczna, którą obecnie mamy w Polsce, powinna wspierać wyniki wypracowane przez firmy w kolejnych miesiącach. Negatywny wynik funduszu w lipcu jest pochodną zachowania rynków średnich i małych spółek na warszawskim parkiecie. Dywersyfikacja portfela pozwoliła jednak na ograniczenie poziomu spadków do nieco powyżej 1% przy pond dwukrotnie wyższych spadkach indeksu. Zdaniem zarządzających w długim terminie fundusz Agresywny będzie beneficjentem wzrostu gospodarczego i pozytywnych wyników spółek.

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych na GPW w Warszawie a także spółek zagranicznych, których udział w aktywach Subfunduszu może się wahać od 70% wartości Aktywów Netto do 100% wartości Aktywów Subfunduszu
- Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – do 10% wartości aktywów Subfunduszu
- Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela jest analiza fundamentalna lub techniczna.
- 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 50% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych

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. Stopa dywidendy dla części akcyjnej to suma stóp dywidendy dla poszczególnych akcji z portfela subfunduszu odniesionych do udziału tych akcji w portfelu akcji subfunduszu, na dzień sporządzenia karty. Źródło wartości stóp dywidendy poszczególnych akcji: gpw.pl. 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.

DANE NA 31.07.2017