

Alior Agresywny

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

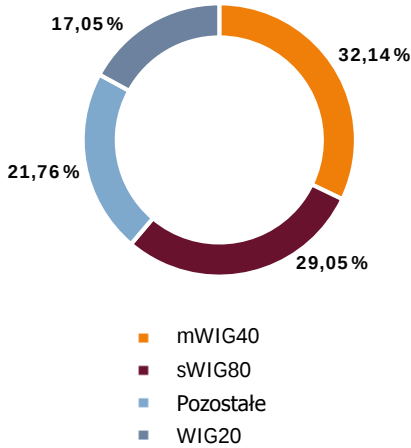


Money Makers Zarządzanie Aktywami

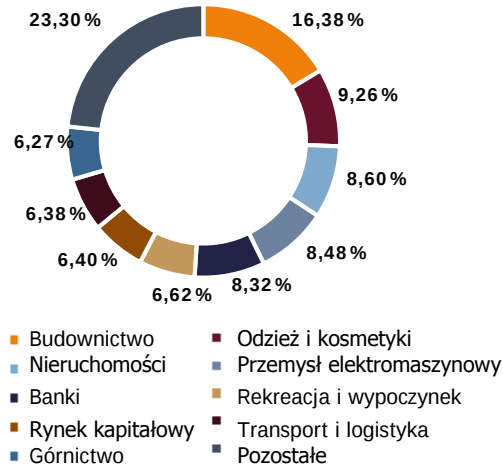
POZIOM RYZYKA:

1 2 3 4 5 6 7

Ekspozycja na indeksy (%)



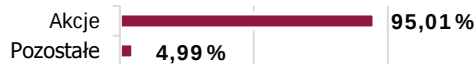
Struktura geograficzna (%)



Wyniki inwestycyjne (%)

Miesiąc	-3,02%
Kwartał	-8,48%
Pół roku	-11,11%
Rok	1,53%
Od początku roku	-1,92%
Od uruchomienia funduszu	-17,68%

Struktura portfela (%)



Charakterystyka Funduszu

- 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

Komentarz Zarządzających

W listopadzie mieliśmy do czynienia z kontynuacją przeceny na warszawskiej giełdzie. Szeroki rynek WIG stracił na wartości 3,74%. Spółki opublikowały komplet wyników za 3Q 2017 roku. W opublikowanych wynikach widać poprawę w stosunku do 2Q 2017 roku. Nadal spółki borykają się z wzrostem presji na wynagrodzenia oraz z dynamicznie zmieniającym się rynkiem surowców. Niektórym podmiotom udało się już przenieść ciężar wzrostu kosztów na odbiorców swoich produktów co było widoczne w częściowym odbudowaniu marży.

Podstawowe informacje

Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 3M

Początek działalności
29.03.2010

Wartość j.u.
82,33 zł

Minimalna pierwsza wpłata
200 zł

Minimalna kolejna wpłata
100 zł

Oплата za zarządzanie
Część stała: 3,5% w skali roku

Część zmienna: 20% od wzros-
wyceny jednostki przekraczając
10% w skali roku

Oплата manipulacyjna
4%

Rachunek nabyć
02 2490 0005 0000 4600 4282 317

Zarządzający Funduszem

Fryderyk Krawczyk
Dyrektor Inwestycyjny

Kamil Czupnik
Starszy Zarządzający Aktywami

Maciej Byszkiewicz
Zarządzający Aktywami

Profil Inwestora

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

Dane na dzień 30.11.2017

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 jakiejkolwiek 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. (dalej: ALIOR SFIO, fundusz), jego polityce inwestycyjnej 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.) Money Makers TFI S.A. ani ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszu lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusz 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 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 funduszu 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 przygotowywany z należytą starannością. Money Makers TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Money Makers TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale 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.