

Alior Agresywny

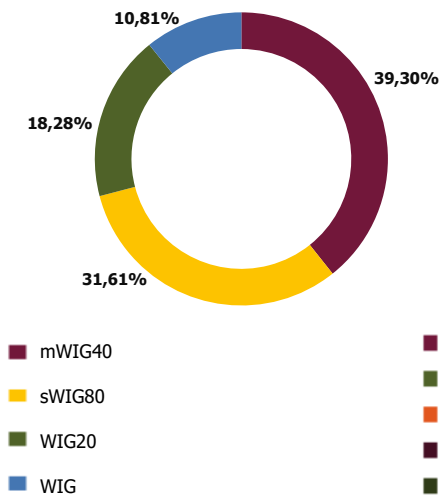
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



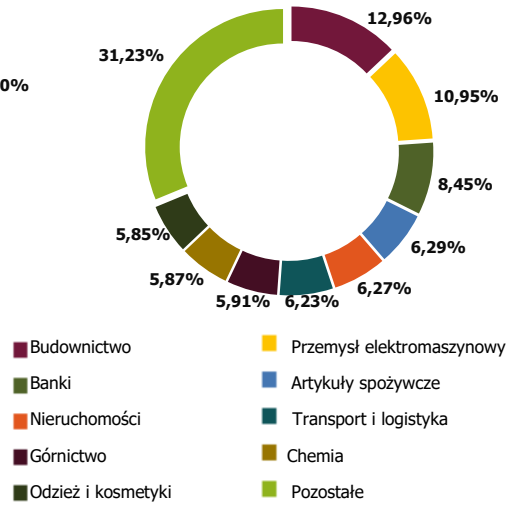
POZIOM RYZYKA:



Ekspozycja na indeksy (%)



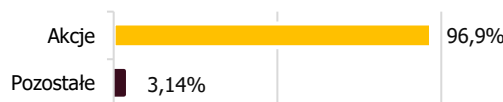
Struktura sektorowa (%)



Wyniki inwestycyjne (%)

Miesiąc	-2,41%
Kwartał	-8,86%
Pół roku	-9,80%
Rok	-5,42%
Od początku roku	0,31%
Od uruchomienia funduszu	-37,70%

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

Sektor małych i średnich spółek w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału był pod presją. Negatywnie zachowywały się spółki z sektora bankowego, które mocno traciły na wartości. Spora przecena miała miejsce w bankach z dużą ekspozycją na kredyty denominowane w walutach obcych. Inwestorzy poznali również komplet wyników, jakie spółki wypracowały w pierwszym półroczu 2019 roku.

Podstawowe informacje

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 3M

Początek działalności

29.03.2010

Wartość j.u.

62,31 zł

Wartość Aktywów Netto

3 679 348,34 zł

Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata za zarządzanie

Część stała: 3,0% w skali roku*; max. wg Statutu: 3,5%

Część zmienna: max. 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 10% w skali roku

Opłata manipulacyjna

3,0%*; max. wg Statutu: 5%

Rachunek nabyć

02 2490 0005 0000 4600 4282 3174

Zarządzający Funduszem

Fryderyk Krawczyk od 04.2016

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik od 07.2015

Starszy Zarządzający Aktywami

Profil Inwestora

- poszukujący potencjału uzyskiwania wysokich stóp zwrotu
- pragnący inwestować na rynkach akcji (instrumenty udziałowe do 100%)
- 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

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.