# ALIOR Agresywny

**ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jednostki uczestnictwa kategorii A**

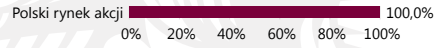
## KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

W przeciwieństwie do marcowego krachu na giełdach, kwiecień okazał się dużo bardziej udanym okresem dla inwestorów. Mieliśmy do czynienia z silnym odbiciem notowań akcji w różnych segmentach rynku. Na indeksie mWIG40 zaobserwowaliśmy najsilniejszy wzrost, aż o 14,97%. Napływające informację o planach systematycznego odmrażania gospodarki, zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów giełdowych. W kwietniu pojawiły się także silne wzrosty w segmencie małych i średnich spółek, w związku z oddaleniem perspektywy długofalowego, całkowitego zamknięcia gospodarki. W najbliższym czasie inwestorzy z uwagą będą się przyglądać zachowaniu zakupowym konsumentów, po powrocie do nowej rzeczywistości gospodarczej.

## WYNIKI INWESTYCYJNE

| | |
|---|---|
| Miesiąc | **18,7%** |
| Kwartał | **-17,6%** |
| Pół roku | **-12,6%** |
| Rok | **-20,9%** |
| Od początku roku | **-16,6%** |
| Od uruchomienia funduszu | **-45,8%** |

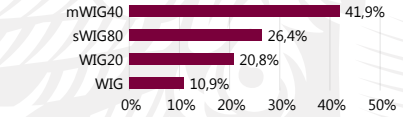
## STRUKTURA PORTFELA




## POZIOM RYZYKA

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

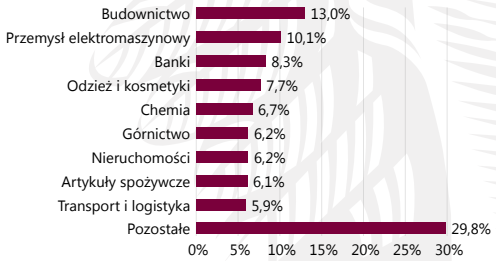
## EKSPOZYCJA NA INDEKSY




## TOP 5 PORTFELA

| | | |
|---|---|---|
| 1. | KER (KERNEL) | **2,3%** |
| 2. | TOR (TORPOL) | **2,2%** |
| 3. | ENT (ENTER) | **2,2%** |
| 4. | PLY (PLAY) | **2,2%** |
| 5. | RBW (RAINBOW) | **2,2%** |

## STRUKTURA SEKTOROWA




**Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2020 r.**
**Ekspozycja na indeksy, wyniki i struktura aktualne na dzień 30.04.2020 r.**
***Tabela Opłat aktualna na dzień 20.05.2020 r. Stawki opłat wyrażone jako procent w skali roku.**
****Stawka opłaty manipulacyjnej zgodna z Promocją obowiązującą do odwołania.**
**Wszelkie informacje zawarte w tym materiale odnoszą się tylko i wyłącznie do jednostek uczestnictwa kategorii A.**
**Profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów z dnia 12.02.2020 r.**
**TOP 5 PORTFELA dane przygotowane w oparciu o Sprawozdanie Finansowe za okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 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 jakiekolwiek 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 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 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 1.859.334,40 zł w całości opłacony. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

## PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym możliwości uzyskania wysokich stóp zwrotu w długim horyzoncie inwestycyjnym, ale jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego ze względu na charakterystykę instrumentów akcyjnych.

## HORYZONT FUNDUSZU

Zalecany czas inwestycji ze względu na charakterystykę instrumentów akcyjnych i wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w akcje nie powinien być krótszy niż 5 lat.

## CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

- Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 70% do 100%,
- Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok: do 30%,
- Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą: do 10%,
- Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 100%, aktywa denominowane w walutach obcych do 50%.

## ZARZĄDZAJĄCY

**Fryderyk Krawczyk** od 04.2016 r.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

**Kamil Czapnik** od 07.2015 r.
Starszy Zarządzający Aktywami

**Aleksander Szymerski** od 12.2019 r.
Starszy Zarządzający Aktywami

## PODSTAWOWE INFORMACJE

**Benchmark**
90% WIG + 10% WIBID 3M
**Początek działalności**
29.03.2010 r.
**Wartość Aktywów Netto**
3,9 mln zł
**Minimalna pierwsza wpłata**
200 zł
**Minimalna kolejna wpłata**
100 zł
**Rachunek nabyć**
02 2490 0005 0000 4600 4282 3174

## OPŁATY *

**Opłata za zarządzanie ***

*Część stała:* 3%.

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

**Opłata manipulacyjna ****

1%; maksymalna stawka wg Statutu: 5%.
0,15% w przypadku, gdy suma aktywów zgromadzonych w dowolnych subfunduszach ALIOR SFIO wynosi co najmniej 200 000 zł.