

Alior SFIO Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

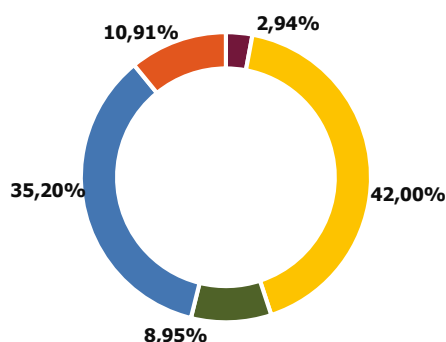


TFI

POZIOM RYZYKA:

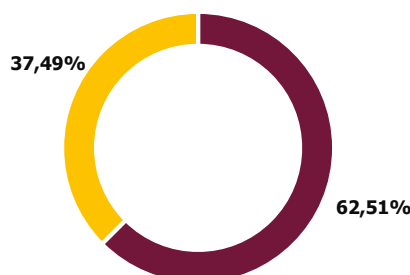
1 2 3 4 5 6 7

Struktura portfela (%)



- Fundusze akcji polskich
- Fundusze dłużne globalne
- Fundusze dłużne polskie
- Fundusze gotówkowe i pieniężne polskie
- Pozostałe

Struktura geograficzna (%)



- Polska
- Rynki zagraniczne

Wyniki inwestycyjne

Miesiąc	0,46%
Kwartał	-0,50%
Pół roku	0,78%
1 Rok	1,13%
YTD	2,64%
Od uruchomienia funduszu	0,67%

Charakterystyka Funduszu

- jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które inwestują do 100% aktywów w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe - łącznie do 25% wartości Aktywów Subfunduszu.
- jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz m. in. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie - łącznie od 0 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
- jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego - łącznie do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

Komentarz Zarządzających

Pozytywne stopy zwrotu wypracowały fundusze papierów dłużnych europejskich High Yield. W wrześniu dodatnie stopy zwrotu wypracowały fundusze inwestujące w obligacje rynków wschodzących w lokalnych walutach. Pozytywnie do wyniku kontrybuowały fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych.

Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2019r. 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.

Podstawowe informacje

Benchmark

brak

Początek działalności

22.06.2017

Wartość j.u.

100,67 zł

Wartość Aktywów Netto

6 884 830,30 zł

Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata za zarządzanie

1,50%*; max. wg Statutu 3,5%

Opłata manipulacyjna

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

Rachunek nabyć

66 2490 0005 0000 4600 7609 1955

Zarządzający Funduszem

Fryderyk Krawczyk od 06.2017

Dyrektor Departamentu

Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik od 06.2017

Starszy Zarządzający Aktywami

Profil Inwestora

- szukający funduszy dających ekspozycję na różne klasy aktywów (akcje polskie i zagraniczne, papiery dłużne itd.), w których udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100% aktywów, a zarazem, których ekspozycja na instrumenty udziałowe nie przekracza 25% aktywów
- chcący zminimalizować ryzyko pojedynczej klasy aktywów
- gotowy na podjęcie umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego
- akceptujący minimum 2-letni horyzont

Doradztwo Inwestycyjne

Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie świadczy usługi maklerskie doradztwa inwestycyjnego, polegające na przygotowaniu przez Bank w oparciu o potrzebę i sytuację Towarzystwa, Alior SFIO oraz Subfunduszy Alior Fundusz Funduszy pisemnej lub ustnej rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania, wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów; wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego.

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.alior.tfi.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 bezpośredniego 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.