ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jednostki uczestnictwa kategorii A

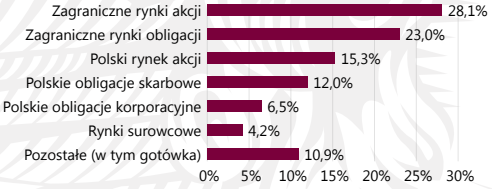
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

W kwietniu mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem notowań rożnych klas aktywów. Był to bardzo dobry okres dla funduszy inwestujących w instrumenty udziałowe na rynku amerykańskim. Rynek dynamicznie odreagowywał marcowe spadki notowań. Na wartości zyskiwały fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych. Kwiecień okazał się jednym z lepszych miesięcy pod względem stopy zwrotu dla funduszy akcji polskich uniwersalnych. Na wartości zyskiwały także fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych.

WYNIKI INWESTYCYJNE

Miesiąc	**3,7%**
Kwartał	**-15,5%**
Pół roku	**-18,8%**
Rok	**-24,6%**
Od początku roku	**-17,9%**
Od uruchomienia funduszu	**-34,7%**

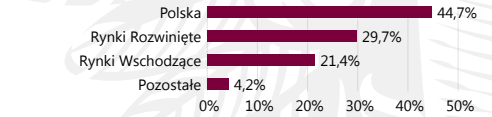
STRUKTURA PORTFELA



POZIOM RYZYKA

1 2 3 **4** 5 6 7

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



TOP 5 PORTFELA

1.	inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)	**14,6%**
2.	BlackRock GF Global Equity Income A2 (PLN) (hedged)	**11,8%**
3.	Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)	**11,6%**
4.	PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy)	**10,6%**
5.	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (PLN) (hedged)	**9,3%**

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.

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 ekspozycji na różne klasy aktywów i uzyskania wysokich stóp zwrotu w długim horyzoncie inwestycyjnym, ale jednocześnie akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego ze względu na bardzo wysoką ekspozycję w instrumenty udziałowe.

HORYZONT FUNDUSZU

Zalecany czas inwestycji ze względu na wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa związanych z inwestowaniem w instrumenty o charakterystyce akcyjnej nie powinien być krótszy niż 5 lat.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

- Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem, inwestują do 100% aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje), lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w szczególności akcje, kwity depozytowe: do 100%.
- Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych oraz realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne: do 50%.
- Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, 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: do 100%.

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
Fundusz nie posiada benchmarku
Początek działalności
22.06.2017 r.
Wartość Aktywów Netto
0,3 mln zł
Minimalna pierwsza wpłata
200 zł
Minimalna kolejna wpłata
100 zł
Rachunek nabyć
90 2490 0005 0000 4600 8656 9657

OPŁATY *

Opłata za zarządzanie *

Część stała: 0%; maksymalna stawka wg Statutu: 3%.

Część zmienna: 0% w skali roku, maksymalna stawka wg Statutu: 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.