ALIOR Spokojny dla Ciebie

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jednostki uczestnictwa kategorii A

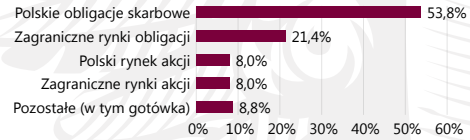
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

Ubiegły miesiąc okazał się bardzo udany dla posiadaczy obligacji rządowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Na krajowym rynku głównym motorem wzrostów były działania Narodowego Banku Polskiego, czyli trwający skup obligacji Skarbu Państwa, jaki i niespodziewana obniżka stóp procentowych przez RPP pod koniec miesiąca. Obniżka spowodowała gwałtowny spadek rentowności papierów wzdłuż całej krzywej, a tym samym pokaźny wzrost ich cen. Obligacje rynków wschodzących były z kolei beneficjentem lepszych nastrojów na globalnych rynkach na fali odmrażania gospodarki oraz bardzo łagodnej polityki monetarnej głównych banków centralnych. W maju także na rynkach akcji obserwowaliśmy kontynuację wzrostów. Amerykański rynek akcji, nie zważając na dane z realnej gospodarki, systematycznie odrabiał straty związane z krachem z połowy marca. Dobra koniunktura panowała również na warszawskim parkiecie, który zaliczył kolejny wzrostowy miesiąc. W kolejnych tygodniach inwestorzy z uwagą będą śledzić napływające dane z realnej gospodarki. Podsumowując, należy stwierdzić, że w tym sprzyjającym otoczeniu subfundusz po raz kolejny pokazał atrakcyjną stopę zwrotu.

WYNIKI INWESTYCYJNE

Miesiąc	**2,0%**
Kwartał	**1,0%**
Pół roku	**0,8%**
Rok	**-**
Od początku roku	**0,2%**
Od uruchomienia funduszu	**0,6%**

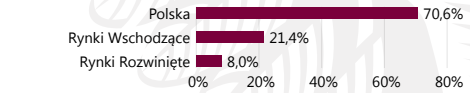
STRUKTURA PORTFELA



POZIOM RYZYKA

1 2 **3** 4 5 6 7

STRUKTURA GEOGRAFICZNA



TOP 5 PORTFELA

1.	inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)	**10,7%**
2.	DS1021	**10,1%**
3.	DS0725	**8,6%**
4.	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	**7,8%**
5.	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)	**7,6%**

Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2020 r.
Ekspozycja na indeksy, wyniki i struktura aktualne na dzień 31.05.2020 r.
***Tabela Opłat aktualna na dzień 18.06.2020 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

Oferta głównie dla inwestorów szukających funduszy dających ekspozycję na różne klasy aktywów, których udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100% aktywów, a zarazem, których ekspozycja na instrumenty udziałowe nie przekracza 30% aktywów, jak również wykazujących gotowość do podjęcia umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.

HORYZONT FUNDUSZU

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

- Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, depozyty, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty finansowe o charakterystyce dłużnej: od 70% do 100%,
- Akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, jak również jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, z siedzibą na terytorium RP, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, realizujące swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie środków głównie w kategorie lokat o charakterystyce akcyjnej: do 30%,
- Jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, (z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu, będzie nie mniejsza niż 40% i nie większa niż 50% wartości aktywów subfunduszu): do 50%,
- Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 100%, aktywa denominowane w walutach obcych do 50%.

ZARZĄDZAJĄCY

Fryderyk Krawczyk od 10.2019 r.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik od 10.2019 r.
Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski od 12.2019 r.
Starszy Zarządzający Aktywami

PODSTAWOWE INFORMACJE

Benchmark
Fundusz nie posiada benchmarku
Początek działalności
18.10.2019 r.
Wartość Aktywów Netto
31,8 mln zł
Minimalna pierwsza wpłata
200 zł
Minimalna kolejna wpłata
100 zł
Rachunek nabyć
90 2490 0005 0000 4600 5675 0790

OPŁATY *

Opłata za zarządzanie
Część stała: 1%.
Część zmienna: brak.

Opłata manipulacyjna **
0%; maksymalna stawka wg Statutu: 2%.