ALIOR Spokojny dla Ciebie

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jednostki uczestnictwa kategorii A

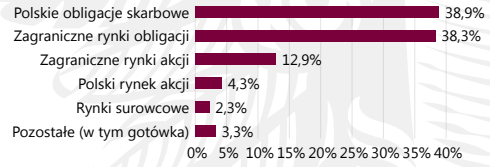
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

ALIOR Spokojny dla Ciebie w maju odnotował dodatnią stopę zwrotu (+0,91%). Ujemny wpływ na wynik subfunduszu miały krajowe obligacje skarbowe. Wyższa od oczekiwań inflacja w Polsce i regionie CEE przełożyła się na oczekiwanie bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej w naszym regionie. Spowodowało to mocną wyprzedaż obligacji o dłuższych terminach wykupu, gdzie 10-letnie polskie obligacje o stałym kuponie osiągnęły przejściowo rentowność 2%. Negatywny wpływ na rynek miała również aukcja odkupu, gdzie NBP ograniczył odkup obligacji skarbowych. Wyraźnie pozytywny i przeważający wpływ na wyniki subfunduszu miało zaangażowanie w zagraniczne obligacje oraz w akcje. Obligacje z rynków wschodzących wspierane były przez lepszy sentyment i oczekiwanie szybkiej poprawy globalnej koniunktury, co przełożyło się w maju na osłabienie dolara do głównych walut i sprzyjało wycenom aktywów z rynków wschodzących. Zyskiwały zarówno obligacje denominowane w dolarze, jak i w lokalnej walucie. Wśród akcji na uwagę zasługuje zwłaszcza krajowy rynek, który w maju odnotował wynik wyraźnie lepszy, niż rynki rozwinięte (WIG +9%). Maj był również bardzo dobrym miesiącem dla złota, które dynamicznie zyskiwało na wartości i wzrosło do 1900 dolarów, co pozytywnie przełożyło się na wyniki subfunduszu.

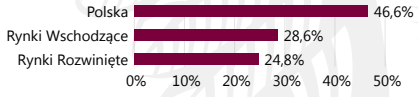
WYNIKI INWESTYCYJNE

Miesiąc	**0,9%**
Kwartał	**1,6%**
Pół roku	**1,1%**
Rok	**4,7%**
Od początku roku	**0,1%**
Od uruchomienia funduszu	**5,3%**

STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA GEOGRAFICZNA



POZIOM RYZYKA

1	2	**3**	4	5	6	7

TOP 5 PORTFELA

1.	inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)	**21,4%**
2.	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)	**14,4%**
3.	iShares Emerging Markets Local Government Bond ETF (USD)	**10,1%**
4.	FPC0725	**10,1%**
5.	DS1030	**9,6%**

Data ostatniej aktualizacji: 18.06.2021 r.

Ekspozycja na indeksy, wyniki i struktura aktualne na dzień 31.05.2021 r.

***Tabela Opłat aktualna na dzień 18.06.2021 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 25.05.2021 r.

TOP 5 PORTFELA dane przygotowane w oparciu o skład portfela subfunduszu aktualny na dzień 31.03.2021 r., opublikowany na stronie internetowej www.aliortfi.com.

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 30% 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, XIV 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% wartości aktywów netto do 100% wartości aktywów,
- 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% wartości aktywów,
- 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 większa niż 50% wartości aktywów i nie mniejsza niż 30% wartości aktywów netto subfunduszu): do 50% wartości aktywów,
- Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 100% wartości aktywów, aktywa denominowane w walutach obcych do 50% wartości aktywów.

ZARZĄDZAJĄCY

Michał Stawicki
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik
Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski
Starszy Zarządzający Aktywami

PODSTAWOWE INFORMACJE

Benchmark
Fundusz nie posiada benchmarku

Wartość Aktywów Netto
227,9 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: 0%.

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