ALIOR Akcji

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jednostki uczestnictwa kategorii A

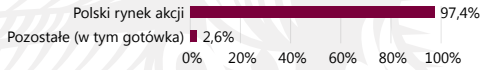
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

Ostatni miesiąc trzeciego kwartału 2021 roku na rynku akcji przyniósł spadki notowań. W wrześniu indeks największych spółek WIG20 stracił na wartości 2,44%. W tym samy okresie ALIOR Akcji przecenił się o 1,63%. Większość spółek przekazała już raport za drugi kwartał 2021 roku. Wyłania się w nich pozytywny obraz kondycji spółek, które odbudowują swoją pozycję po zapaści spowodowanej przez pandemię COVID-19. W niektórych branżach obserwowana jest większa presja kosztowa. Obecnie firmom udaje się przenosić wzrost kosztów na odbiorcę końcowego poprzez wzrost cen swoich produktów. Aktualnie inwestorzy oczekują na wyniki finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku. Pozwoli to lepiej ocenić perspektywę poszczególnych spółek i branż w kolejnych kwartałach.

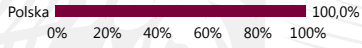
WYNIKI INWESTYCYJNE

Miesiąc	**-1,6%**
Kwartał	**0,9%**
Pół roku	**11,9%**
Rok	**49,7%**
Trzy lata	**6,3%**
Od początku roku	**23,4%**
Od uruchomienia funduszu	**-0,7%**

STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA GEOGRAFICZNA



POZIOM RYZYKA

1	2	3	4	**5**	6	7

TOP 5 PORTFELA

1.	PEN (PHOTON)	**2,7%**
2.	ERB (ERBUD)	**2,4%**
3.	AMC (AMICA)	**2,3%**
4.	ALE (ALLEGRO)	**2,2%**
5.	PCR (PCCROKITA)	**2,2%**

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:

- Obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez m. in. 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 etc., Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok: do 30% wartości aktywów,
- 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 tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 70% wartości aktywów netto do 100% wartości aktywów,
- 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 30% wartości aktywów.

ZARZĄDZAJĄCY

Michał Stawicki
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik
Starszy Zarządzający Aktywami

PODSTAWOWE INFORMACJE

Benchmark
Fundusz nie posiada benchmarku

Wartość Aktywów Netto
18,1 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: 2,5%.

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.

Data ostatniej aktualizacji: 13.10.2021 r.
Ekspozycja na indeksy, wyniki i struktura aktualne na dzień 30.09.2021 r.
***Tabela Opłat aktualna na dzień 13.10.2021 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 11.06.2021 r.
TOP 5 PORTFELA dane przygotowane w oparciu o skład portfela subfunduszu aktualny na dzień 30.06.2021 r., opublikowany na stronie internetowej www.aliortfi.com.
Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna przejął Subfundusz ALIOR Agresywny, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Akcji.

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 lub innego doradztwa, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z informacjami o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, w tym o polityce inwestycyjnej, uprawnieniach uczestników funduszu, opłatach i kosztach obciążających aktywa danego subfunduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym subfunduszu, zawartymi w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO, tabeli opłat oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID). Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie internetowej https://www.aliortfi.com/dokumenty.html w odpowiedniej zakładce. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Ani Towarzystwo, ani subfundusz nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych, lub uzyskania określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa subfunduszu obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik funduszu 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 portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
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.