



ALIOR Oszczędnościowy

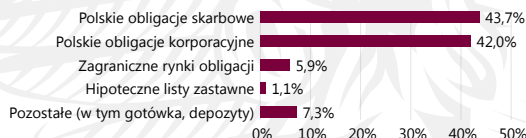
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

jednostki uczestnictwa kategorii A

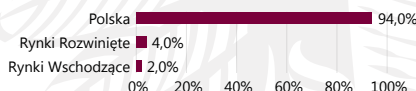
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO

ALIOR Oszczędnościowy osiągnął w sierpniu wynik na poziomie +0,13 proc. Pozytywny wpływ na wynik subfunduszu miały krajowe obligacje skarbowe o zmiennym kupnie, których wyceny wspierane były rekordową nadpłynnością sektora bankowego i dobrą sytuacją fiskalną Polski. Pokrycie przez Ministerstwo Finansów większości potrzeb pożyczkowych na 2021 rok skutkowało mniejszą podażą obligacji na rynku pierwotnym, co również wspierało wyceny obligacji zmiennokuponowych. Pozytywnie na wynik wpłynęło zaangażowanie subfunduszu w krajowe i zagraniczne obligacje korporacyjne, których wyceny rosły, wspierane dobrą koniunkturą i oczekiwaniami na dalszą poprawę w krajowej i globalnej gospodarce. Zaangażowanie w instrumenty finansowe dające ekspozycję na obligacje skarbowe z rynków wschodzących i obligacje inflacyjne w USA, miało neutralny wpływ na wynik subfunduszu.

STRUKTURA PORTFELA



STRUKTURA GEOGRAFICZNA



WYNIKI INWESTYCYJNE

Miesiąc	0,1%
Kwartał	-0,3%
Pół roku	-0,2%
Rok	0,3%
Trzy lata	3,8%
Od początku roku	-0,1%
Od uruchomienia funduszu	10,9%

POZIOM RYZYKA



TOP 5 PORTFELA

1. FPC0631	10,8%
2. FPC0725	6,1%
3. PFR0324	4,7%
4. WZ0528	4,2%
5. WZ1129	3,8%

Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2021 r.

Ekspozycja na indeksy, wyniki i struktura aktualne na dzień 31.08.2021 r.

*Tabela Opłat aktualna na dzień 14.09.2021 r. Stawki opłat wyrażone jako procent w skali roku.

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 30.06.2021 r., opublikowany na stronie internetowej www.aliortfi.com.

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy przejął Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, zachowując swoją nazwę.

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). Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu 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.). 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 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.

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

Subfundusz dedykowany głównie Inwestorom poszukującym atrakcyjnej alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych i ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym.

HORYZONT FUNDUSZU

Zalecany czas inwestycji nie powinien trwać krócej niż 1 rok.

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

- Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% wartości aktywów netto do 100% wartości aktywów,
- Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
- Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
- Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
- Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% 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

1,11 mld zł

Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Rachunek nabyć

09 2490 0005 0000 4600 8199 9990

OPLATY *

Opłata za zarządzanie

Część stała: 0,8%; maksymalna stawka wg Statutu: 1,2%.

Część zmienna: 20% od wzrostu wyceny jednostki przekraczającego 2,5% w skali roku.

Opłata manipulacyjna

0%; maksymalna stawka wg Statutu: 5%.