

# STRATEGIA OSTROŻNA



ALIOR  
BANK

Biuro Maklerskie



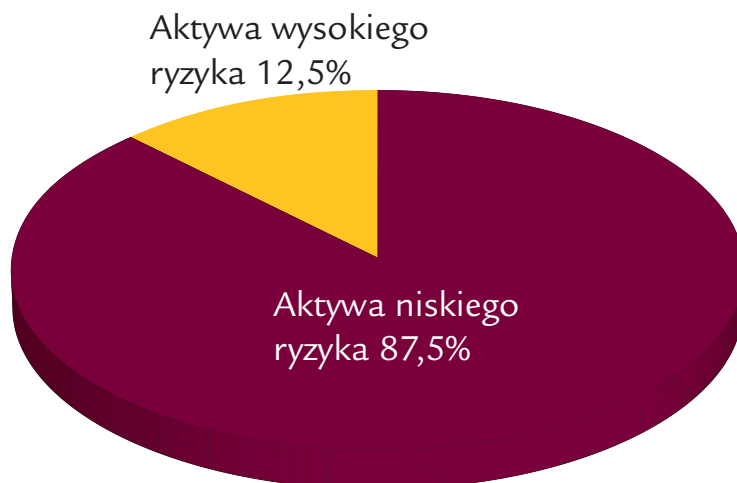
## DLA KOGO?

Strategia stworzona z myślą o osobach charakteryzujących się niewielką zdolnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, wyrażających jednak chęć uzyskania niewielkiej ekspozycji na rynek akcji lub surowcowy. Jej głównym celem jest osiągnięcie zysków konkurencyjnych do standardowych lokat bankowych. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny dla strategii ostrożnej to 1 rok.

## OPIS STRATEGII

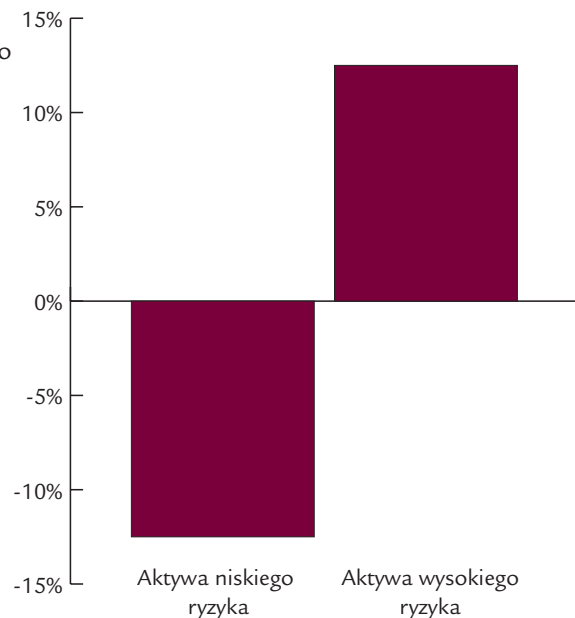
Co najmniej 75% wartości portfela stanowią aktywa niskiego ryzyka (instrumenty rynku pieniężnego, obligacje oraz fundusze obligacji). Nie więcej niż 25% wartości portfela stanowią aktywa wysokiego ryzyka (akcje i fundusze akcyjne/surowcowe, instrumenty pochodne)<sup>1</sup>.

### Portfel wzorcowy



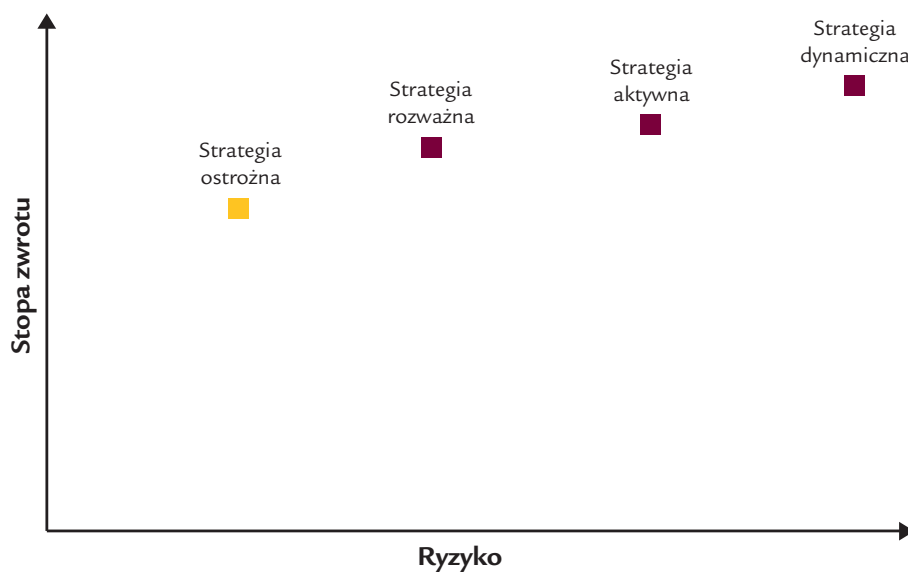
<sup>1</sup> W przypadku zadeklarowania do usługi doradztwa inwestycyjnego kwoty poniżej 100 tysięcy złotych w skład rekomendowanego portfela będą wchodziły wyłącznie fundusze inwestycyjne.

W zależności od zaistniałej sytuacji rynkowej faktyczna rekomendowana alokacja może odbiegać od alokacji wzorcowej o +/-12,5 pkt. %.



## ILE MOGĘ ZAROBIĆ?

Poniższy wykres pokazuje relację zysk-ryzyko dla portfela wzorcowego.



## JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI?

Aby skorzystać z usługi wystarczy udać się do dowolnego oddziału Alior Banku. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z naszym konsultantem, dzwonią pod numer infolinii **19 503**.

Niniejszą informację należy traktować jako pogłówną, przedstawiającą jedynie strategię inwestycyjną opartą na produktach oferowanych przez Biuro. Nie jest poradą inwestycyjną oraz nie może być traktowana jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu przepisów prawa. Niniejsza informacja nie ma na celu nakłonienia Klienta do inwestycji w konkretne instrumenty i nie stanowi oferty sprzedaży. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej informacji, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Ostateczne decyzje, co do wyboru strategii inwestycyjnej i dostępnych produktów podejmuje Klient, który ponosi ryzyko wynikające z przyjętej strategii inwestycyjnej. Biuro maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN (opłacony w całości).