

Stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli

Maj 2021

Biuro Maklerskie Alior Bank



Strategie Funduszowe (powyżej 100 tys. zł)

Stopy zwrotu z rekomendowanego portfela inwestycyjnego i benchmarków								
Rekomendowany portfel	Od startu usługi ²	Maj ¹	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Ostrożny	14,7%	0,4%	0,6%	3,0%	6,6%	-1,7%	4,1%	2,4%
Rozważny	19,8%	0,7%	2,8%	7,5%	9,0%	-4,5%	4,3%	2,3%
Aktywny	25,0%	1,4%	4,8%	8,9%	11,9%	-7,9%	6,7%	4,1%
Dynamiczny	27,9%	2,3%	6,5%	11,2%	13,1%	-10,4%	8,2%	4,7%
<i>Polskie akcje</i> ³	25,9%	9,0%	16,2%	-1,4%	0,2%	-9,5%	23,2%	11,4%
<i>Polskie obligacje skarbowe</i> ³	25,8%	-0,8%	-1,9%	6,6%	4,3%	4,9%	5,1%	0,3%
<i>Globalne akcje</i> ³	65,0%	1,4%	10,1%	14,3%	24,0%	-11,2%	21,6%	5,6%
<i>Globalne obligacje IG</i> ³	25,9%	0,2%	-2,0%	5,6%	8,2%	1,8%	3,0%	3,9%

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank

¹ Stopa zwrotu wyliczona za okres od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

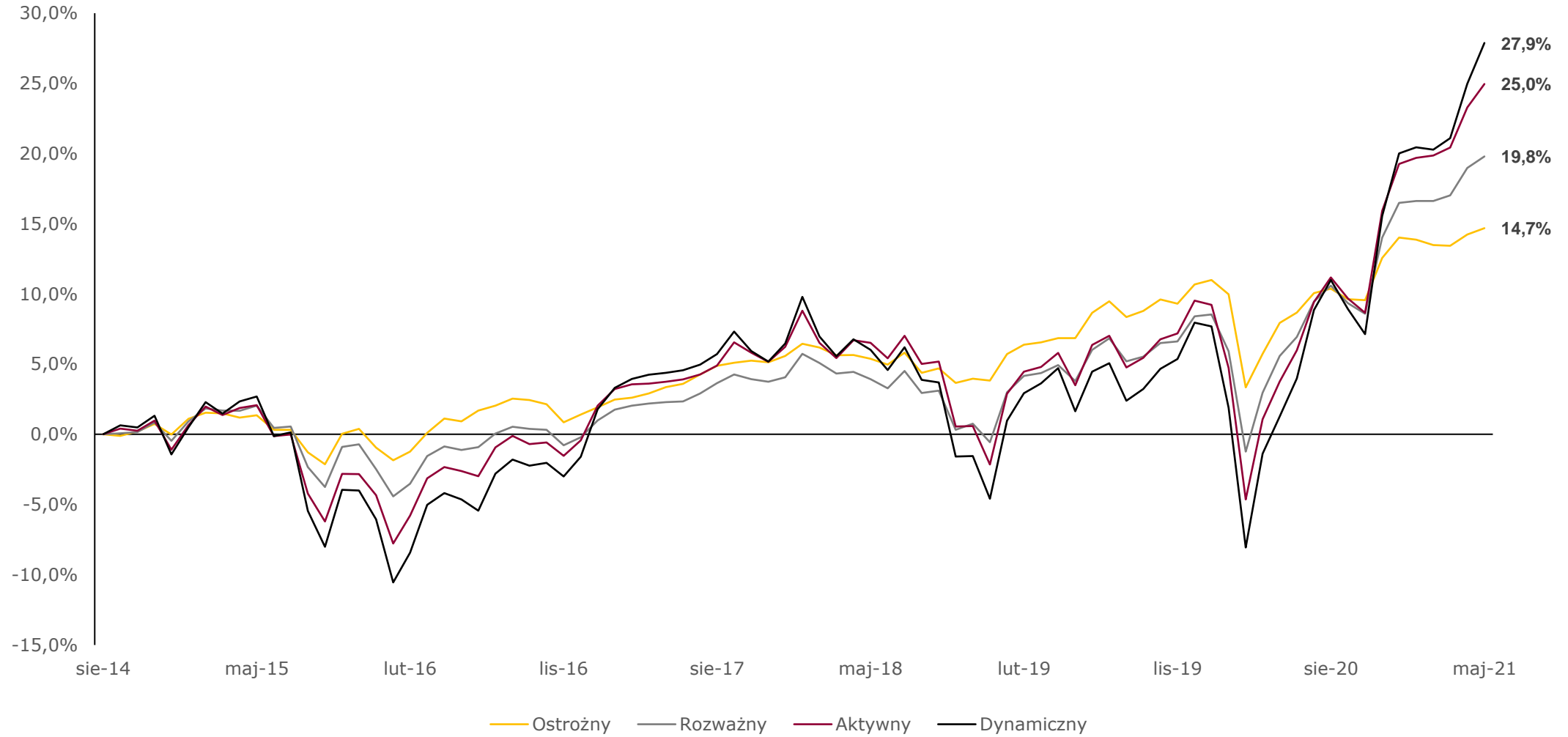
² Stopa zwrotu wyliczona za okres od 2 września 2014 r. (data startu usługi) do 31 maja 2021 r.

YTD – od początku roku do 31 maja 2021 r.

³ Stopy zwrotu dla poszczególnych rynków i klas aktywów mierzone zmianami następujących indeksów: Polskie akcje – WIG, Polskie obligacje skarbowe – Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index, Globalne akcje – MSCI All-Country World, Globalne obligacje IG – Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index (USD-hedged).

Stopa zwrotu z Rekomendowanego portfela inwestycyjnego za dany okres jest wyliczana jako średnia ważona stóp zwrotu instrumentów finansowych wchodzących w skład Rekomendowanego portfela inwestycyjnego w danym okresie. Wagami poszczególnych instrumentów finansowych są ich rekomendowane procentowe udziały w portfelu w okresie czasu, za który liczona jest stopa zwrotu. Dane do wyliczenia stóp zwrotu dostarczane są przez serwis Bloomberg.

Strategie Funduszowe (powyżej 100 tys. zł)



Strategie Mieszane (powyżej 100 tys. zł)

Stopy zwrotu z rekomendowanego portfela inwestycyjnego i benchmarków								
Rekomendowany portfel	Od startu usługi ²	Maj ¹	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Ostrożny	16,2%	0,4%	1,1%	4,8%	6,0%	-1,3%	3,5%	2,1%
Rozważny	20,2%	0,7%	3,9%	8,4%	6,6%	-4,6%	2,9%	2,7%
Aktywny	26,4%	1,1%	5,8%	11,1%	10,0%	-9,2%	6,0%	3,2%
Dynamiczny	31,5%	1,9%	8,5%	14,0%	10,7%	-11,3%	7,9%	3,9%
<i>Polskie akcje</i> ³	24,7%	9,0%	16,2%	-1,4%	0,2%	-9,5%	23,2%	11,4%
<i>Polskie obligacje skarbowe</i> ³	22,1%	-0,8%	-1,9%	6,6%	4,3%	4,9%	5,1%	0,3%
<i>Globalne akcje</i> ³	68,3%	1,4%	10,1%	14,3%	24,0%	-11,2%	21,6%	5,6%
<i>Globalne obligacje IG</i> ³	24,0%	0,2%	-2,0%	5,6%	8,2%	1,8%	3,0%	3,9%

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank S.A.

¹ Stopa zwrotu wyliczona za okres od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

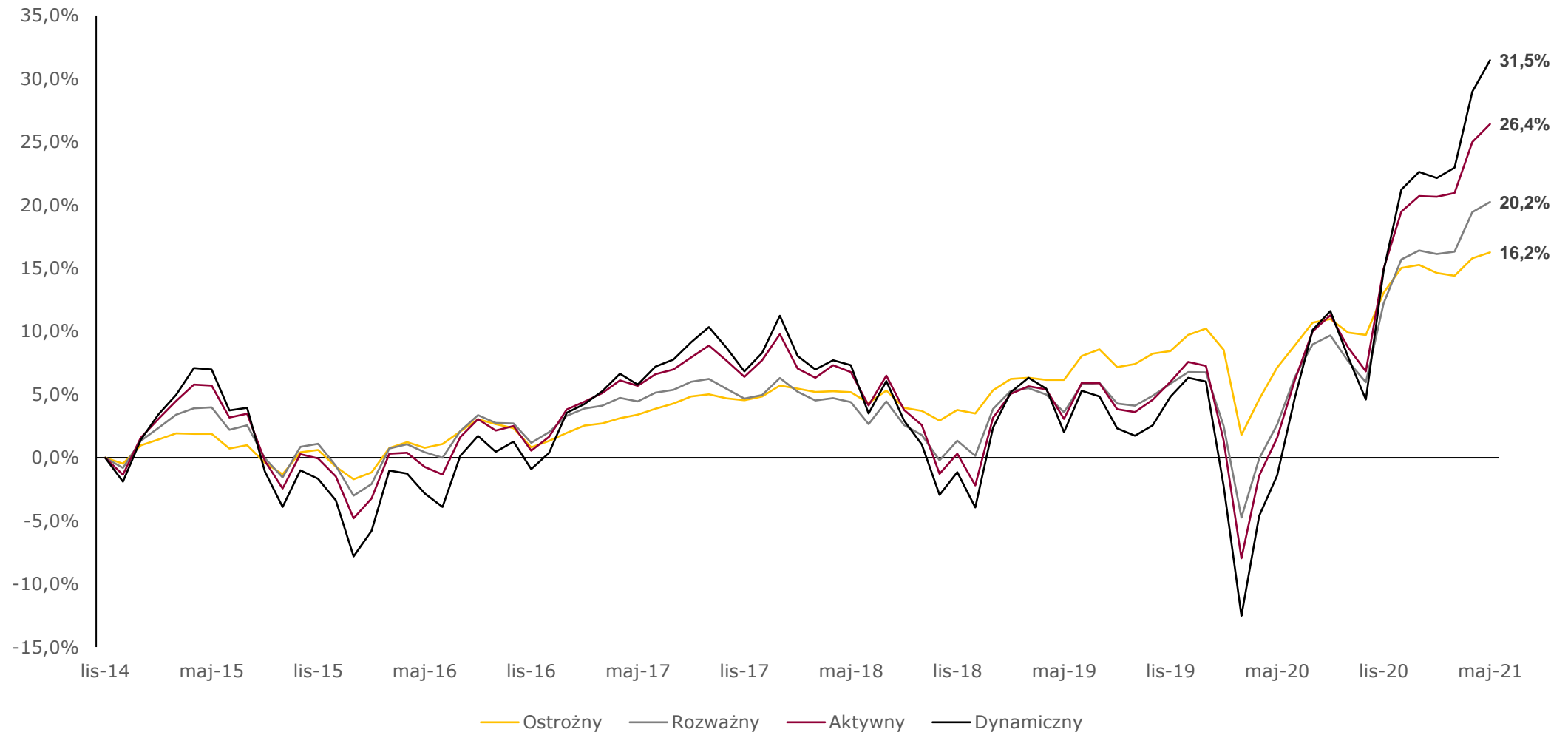
² Stopa zwrotu wyliczona za okres od 1 grudnia 2014 r. (data startu usługi) do 31 maja 2021 r.

YTD – od początku roku do 31 maja 2021 r.

³ Stopy zwrotu dla poszczególnych rynków i klas aktywów mierzone zmianami następujących indeksów: Polskie akcje – WIG, Polskie obligacje skarbowe - Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index, Globalne akcje – MSCI All-Country World, Globalne obligacje IG – Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index (USD-hedged).

Stopa zwrotu z Rekomendowanego portfela inwestycyjnego za dany okres jest wyliczana jako średnia ważona stóp zwrotu instrumentów finansowych wchodzących w skład Rekomendowanego portfela inwestycyjnego w danym okresie. Wagami poszczególnych instrumentów finansowych są ich rekomendowane procentowe udziały w portfelu w okresie czasu, za który liczona jest stopa zwrotu. Dane do wyliczenia stóp zwrotu dostarczane są przez serwis Bloomberg.

Strategie Mieszane (powyżej 100 tys. zł)



Strategie Giełdowe (powyżej 100 tys. zł)

Rekomendowany portfel	Od startu usługi ²	Maj ¹	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Ostrożny	26,4%	0,2%	0,8%	5,4%	4,4%	1,2%	4,7%	3,3%
Rozważny	37,3%	1,3%	6,6%	9,7%	4,6%	-3,1%	4,6%	5,2%
Aktywny	47,6%	2,2%	11,0%	14,0%	4,8%	-6,0%	3,3%	7,2%
Dynamiczny	54,3%	2,8%	14,2%	16,8%	4,1%	-8,0%	3,7%	9,0%
<i>Polskie akcje³</i>	24,7%	9,0%	16,2%	-1,4%	0,2%	-9,5%	23,2%	11,4%
<i>Polskie obligacje skarbowe³</i>	22,1%	-0,8%	-1,9%	6,6%	4,3%	4,9%	5,1%	0,3%
<i>Globalne akcje³</i>	68,3%	1,4%	10,1%	14,3%	24,0%	-11,2%	21,6%	5,6%
<i>Globalne obligacje IG³</i>	24,0%	0,2%	-2,0%	5,6%	8,2%	1,8%	3,0%	3,9%

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank

¹Stopa zwrotu wyliczona za okres od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

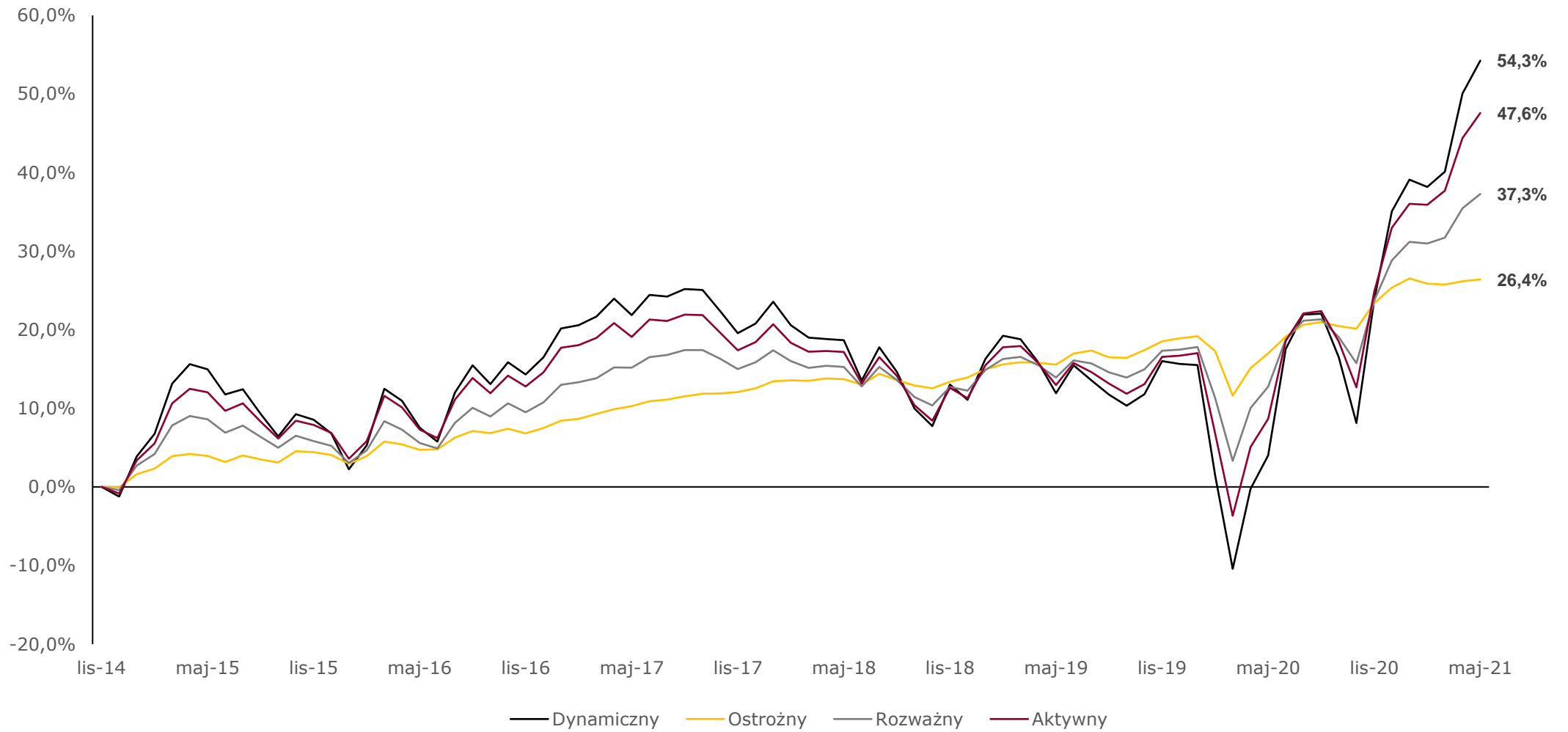
²Stopa zwrotu wyliczona za okres od 1 grudnia 2014 r. (data startu usługi) do 31 maja 2021 r.

YTD – od początku roku

³Stopy zwrotu dla poszczególnych rynków i klas aktywów mierzone zmianami następujących indeksów: Polskie akcje – WIG, Polskie obligacje skarbowe – Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index, Globalne akcje – MSCI All-Country World, Globalne obligacje IG – Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index (USD-hedged)

Stopy zwrotu z Rekomendowanego portfela inwestycyjnego za dany okres jest wyliczana jako średnia ważona stóp zwrotu instrumentów finansowych wchodzących w skład Rekomendowanego portfela inwestycyjnego w danym okresie. Wagami poszczególnych instrumentów finansowych są ich rekomendowane procentowe udziały w portfelu w okresie czasu, za który liczona jest stopa zwrotu.

Strategie Giełdowe (powyżej 100 tys. zł)



Strategie Funduszowe Alior TFI (powyżej 5 tys. zł)

Stopy zwrotu z rekomendowanego portfela inwestycyjnego i benchmarków					
Rekomendowany portfel	Od startu usługi ²	Maj ¹	YTD	2020	2019
Ostrożny	8,0%	0,1%	1,1%	2,7%	3,8%
Rozważny	15,5%	0,7%	4,0%	5,8%	5,4%
Aktywny	23,1%	1,3%	7,0%	9,0%	6,6%
<i>Polskie akcje</i> ³	17,3%	9,0%	16,2%	-1,4%	0,2%
<i>Polskie obligacje skarbowe</i> ³	11,3%	-0,8%	-1,9%	6,6%	4,3%
<i>Globalne akcje</i> ³	44,4%	1,4%	10,1%	14,3%	24,0%
<i>Globalne obligacje IG</i> ³	14,4%	0,2%	-2,0%	5,6%	8,2%

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank S.A.

¹ Stopa zwrotu wyliczona za okres od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

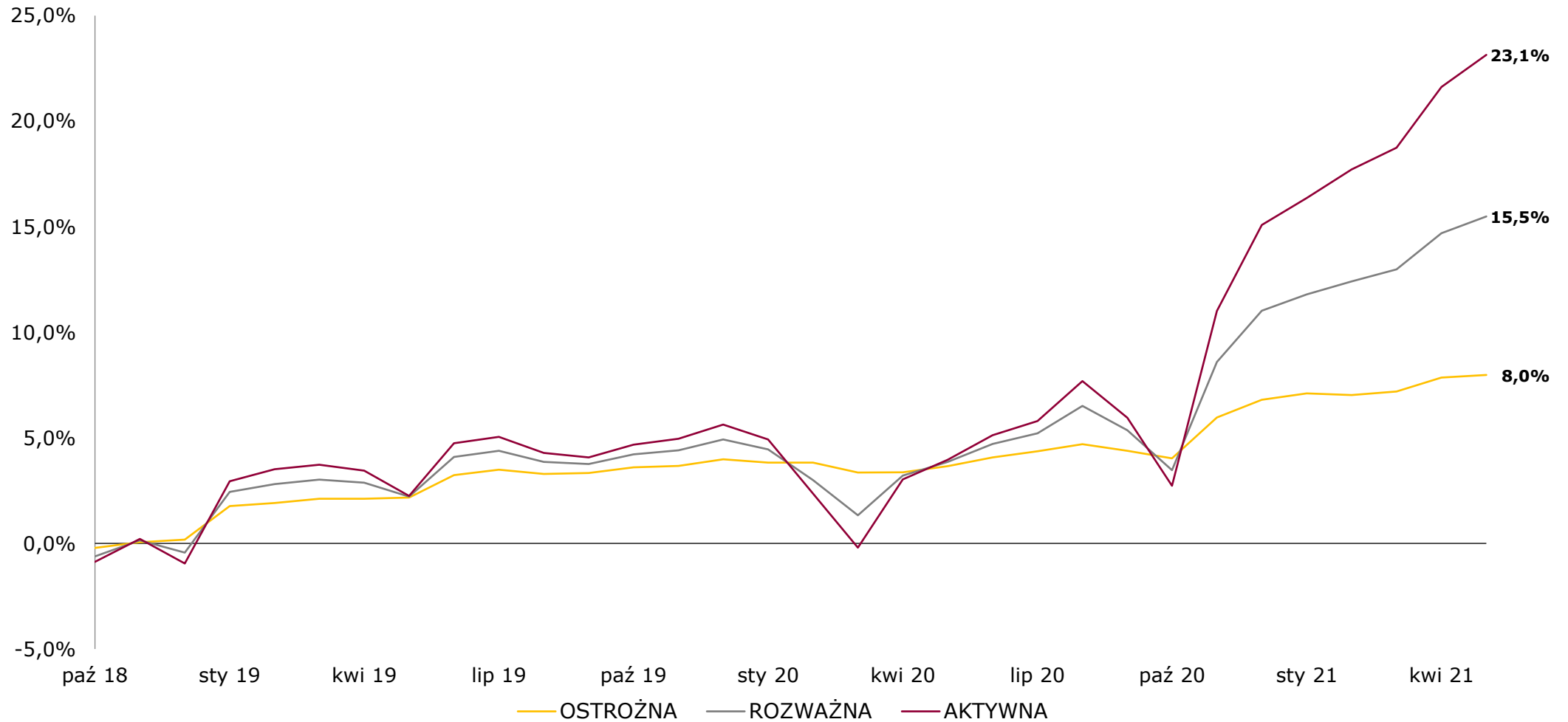
² Stopa zwrotu wyliczona za okres od 22 października 2018 r. (data startu usługi) do 31 maja 2021 r.

YTD – od początku roku do 31 maja 2021 r.

³ Stopy zwrotu dla poszczególnych rynków i klas aktywów mierzone zmianami następujących indeksów: Polskie akcje – WIG, Polskie obligacje skarbowe – Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index, Globalne akcje – MSCI All-Country World, Globalne obligacje IG – Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index (USD-hedged).

Stopa zwrotu z Rekomendowanego portfela inwestycyjnego za dany okres jest wyliczana jako średnia ważona stóp zwrotu instrumentów finansowych wchodzących w skład Rekomendowanego portfela inwestycyjnego w danym okresie. Wagami poszczególnych instrumentów finansowych są ich rekomendowane procentowe udziały w portfelu w okresie czasu, za który liczona jest stopa zwrotu. Dane do wyliczenia stóp zwrotu dostarczane są przez serwis Bloomberg.

Strategie Funduszowe Alior TFI (powyżej 5 tys. zł)



Właścicielem niniejszego opracowania jest Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości).

Biuro Maklerskie informuje, że zaprezentowane wyniki inwestycyjne odnoszą się do przeszłości. Stopa zwrotu uzyskana z inwestycji w przeszłości nie stanowi gwarancji jej uzyskania w przyszłości.

Prezentowane stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli inwestycyjnych są stopami zwrotu, które nie uwzględniają kosztów związanych z nabyciem rekomendowanych instrumentów finansowych (np. prowizji maklerskiej, opłaty manipulacyjnej). W wyniku konieczności poniesienia tych opłat rzeczywisty zwrot z inwestycji może być niższy niż przedstawiony w niniejszym opracowaniu. Wpływ kosztów na podane stopy zwrotu uzależniony jest od wysokości stawek prowizji i opłat. Szczegółowe informacje na temat wysokości i zasad naliczania opłat i prowizji określają taryfy opłat i prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Wysokość opłat manipulacyjnych określają poszczególne fundusze.

Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione.