

Stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli

Marzec 2021

Biuro Maklerskie Alior Bank



Strategie Funduszowe (powyżej 100 tys. zł)

| Rekomendowany portfel | Od startu usługi ² | Marzec ¹ | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Ostrożny | 13,4% | 0,0% | -0,5% | 3,0% | 6,6% | -1,7% | 4,1% | 2,4% |
| Rozważny | 17,0% | 0,3% | 0,5% | 7,5% | 9,0% | -4,5% | 4,3% | 2,3% |
| Aktywny | 20,4% | 0,5% | 1,0% | 8,9% | 11,9% | -7,9% | 6,7% | 4,1% |
| Dynamiczny | 21,1% | 0,7% | 0,9% | 11,2% | 13,1% | -10,4% | 8,2% | 4,7% |
| <i>Polskie akcje³</i> | 10,3% | 2,0% | 1,9% | -1,4% | 0,2% | -9,5% | 23,2% | 11,4% |
| <i>Polskie obligacje skarbowe³</i> | 27,1% | 0,0% | -0,9% | 6,6% | 4,3% | 4,9% | 5,1% | 0,3% |
| <i>Globalne akcje³</i> | 56,2% | 2,5% | 4,2% | 14,3% | 24,0% | -11,2% | 21,6% | 5,6% |
| <i>Globalne obligacje IG³</i> | 25,3% | -0,4% | -2,5% | 5,6% | 8,2% | 1,8% | 3,0% | 3,9% |

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank

¹Stopa zwrotu wyliczona za okres od 28 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

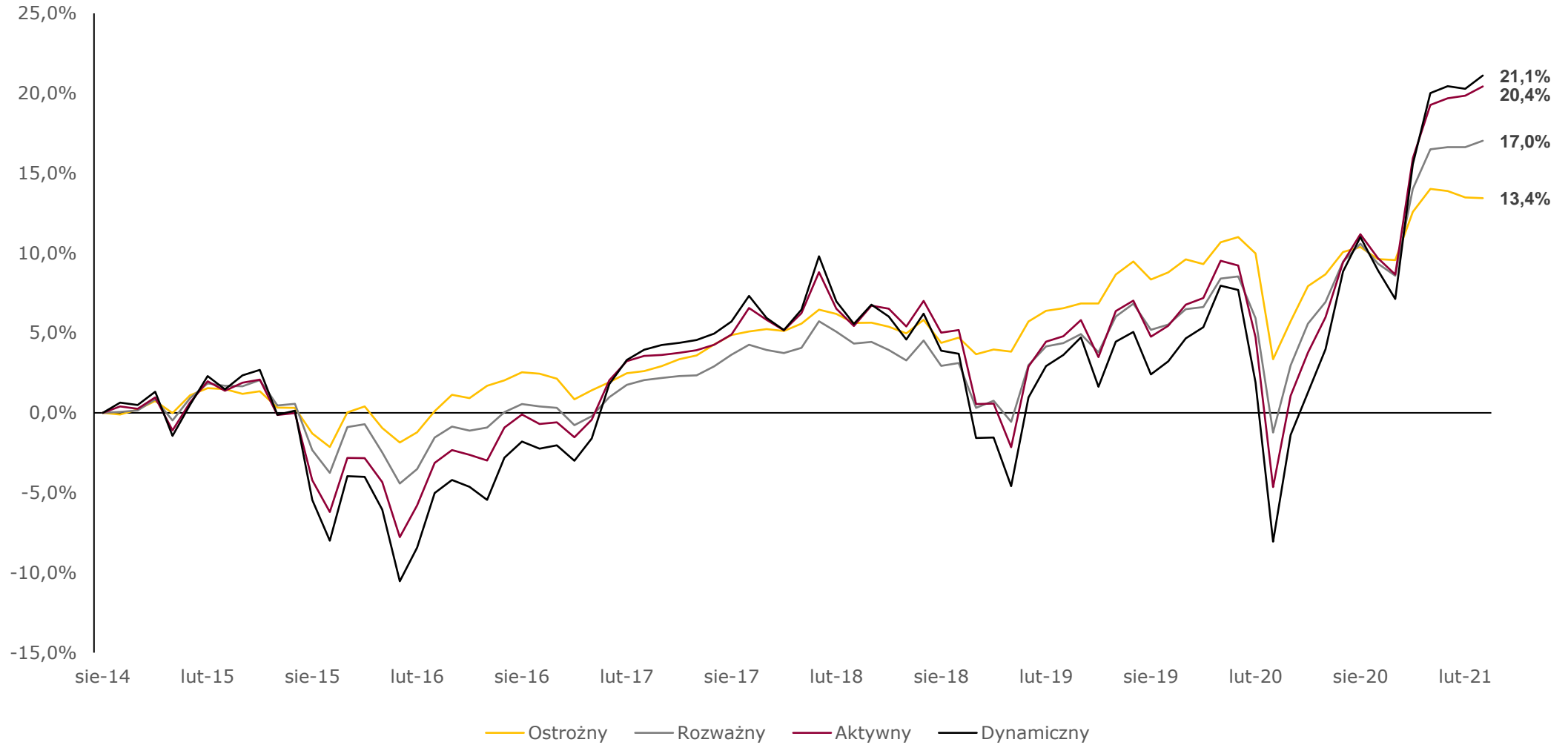
²Stopa zwrotu wyliczona za okres od 2 września 2014 r. (data startu usługi) do 31 marca 2021 r.

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 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 | Marzec ¹ | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Ostrożny | 14,4% | -0,2% | -0,5% | 4,8% | 6,0% | -1,3% | 3,5% | 2,1% |
| Rozważny | 16,3% | 0,2% | 0,5% | 8,4% | 6,6% | -4,6% | 2,9% | 2,7% |
| Aktywny | 21,0% | 0,3% | 1,2% | 11,1% | 10,0% | -9,2% | 6,0% | 3,2% |
| Dynamiczny | 23,0% | 0,7% | 1,4% | 14,0% | 10,7% | -11,3% | 7,9% | 3,9% |
| <i>Polskie akcje³</i> | 9,3% | 2,0% | 1,9% | -1,4% | 0,2% | -9,5% | 23,2% | 11,4% |
| <i>Polskie obligacje skarbowe³</i> | 23,3% | 0,0% | -0,9% | 6,6% | 4,3% | 4,9% | 5,1% | 0,3% |
| <i>Globalne akcje³</i> | 59,2% | 2,5% | 4,2% | 14,3% | 24,0% | -11,2% | 21,6% | 5,6% |
| <i>Globalne obligacje IG³</i> | 23,4% | -0,4% | -2,5% | 5,6% | 8,2% | 1,8% | 3,0% | 3,9% |

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank S.A.

¹ Stopa zwrotu wyliczona za okres od 28 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

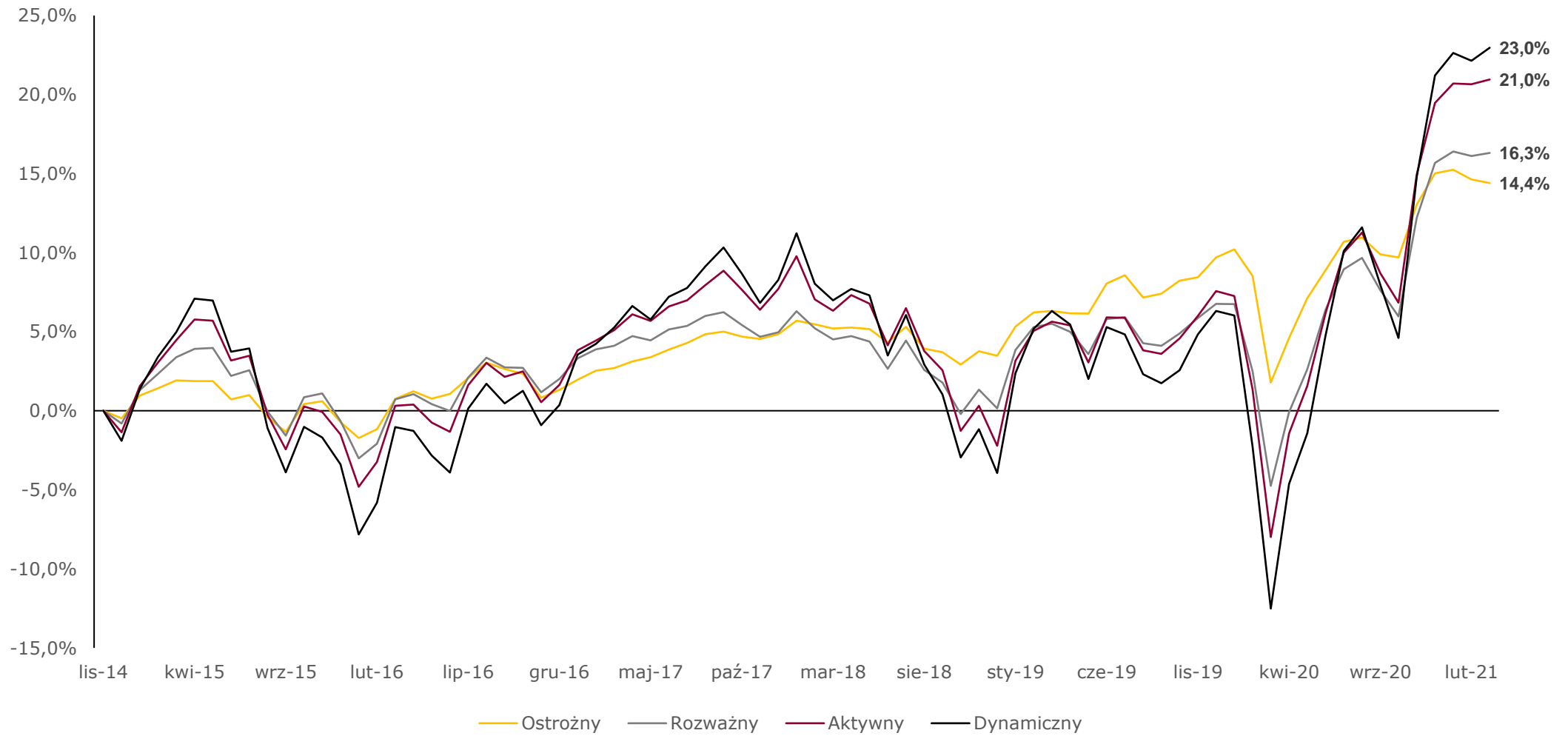
² Stopa zwrotu wyliczona za okres od 1 grudnia 2014 r. (data startu usługi) do 31 marca 2021 r.

YTD – od początku roku do 31 marca 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).

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 Mieszane (powyżej 100 tys. zł)



Strategie Giełdowe (powyżej 100 tys. zł)

| Rekomendowany portfel | Od startu usługi ² | Marzec ¹ | YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Ostrożny | 25,8% | -0,1% | 0,3% | 5,4% | 4,4% | 1,2% | 4,7% | 3,3% |
| Rozważny | 31,7% | 0,6% | 2,2% | 9,7% | 4,6% | -3,1% | 4,6% | 5,2% |
| Aktywny | 37,7% | 1,3% | 3,6% | 14,0% | 4,8% | -6,0% | 3,3% | 7,2% |
| Dynamiczny | 40,1% | 1,4% | 3,7% | 16,8% | 4,1% | -8,0% | 3,7% | 9,0% |
| Polskie akcje ³ | 9,3% | 2,0% | 1,9% | -1,4% | 0,2% | -9,5% | 23,2% | 11,4% |
| Polskie obligacje skarbowe ³ | 23,3% | 0,0% | -0,9% | 6,6% | 4,3% | 4,9% | 5,1% | 0,3% |
| Globalne akcje ³ | 59,2% | 2,5% | 4,2% | 14,3% | 24,0% | -11,2% | 21,6% | 5,6% |
| Globalne obligacje IG ³ | 23,4% | -0,4% | -2,5% | 5,6% | 8,2% | 1,8% | 3,0% | 3,9% |

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank

¹Stopa zwrotu wyliczona za okres od 28 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

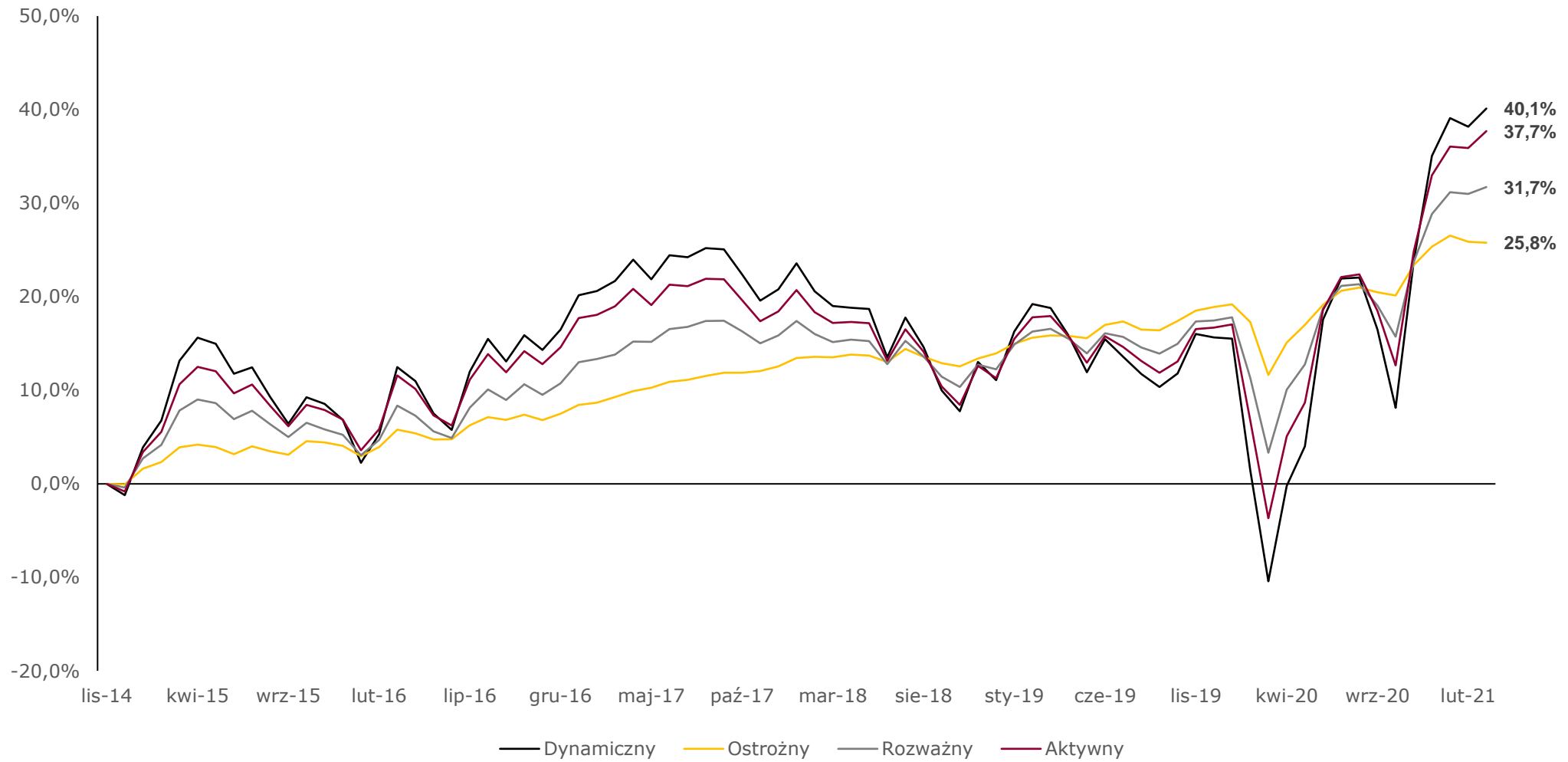
²Stopa zwrotu wyliczona za okres od 1 grudnia 2014 r. (data startu usługi) do 31 marca 2021 r.

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 | Marzec ¹ | YTD | 2020 | 2019 |
| Ostrożny | 7,2% | 0,2% | 0,4% | 2,7% | 3,8% |
| Rozważny | 13,0% | 0,5% | 1,8% | 5,8% | 5,4% |
| Aktywny | 18,7% | 0,9% | 3,2% | 9,0% | 6,6% |
| <i>Polskie akcje³</i> | 2,8% | 2,0% | 1,9% | -1,4% | 0,2% |
| <i>Polskie obligacje skarbowe³</i> | 12,4% | 0,0% | -0,9% | 6,6% | 4,3% |
| <i>Globalne akcje³</i> | 36,6% | 2,5% | 4,2% | 14,3% | 24,0% |
| <i>Globalne obligacje IG³</i> | 13,9% | -0,4% | -2,5% | 5,6% | 8,2% |

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank S.A.

¹ Stopa zwrotu wyliczona za okres od 28 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

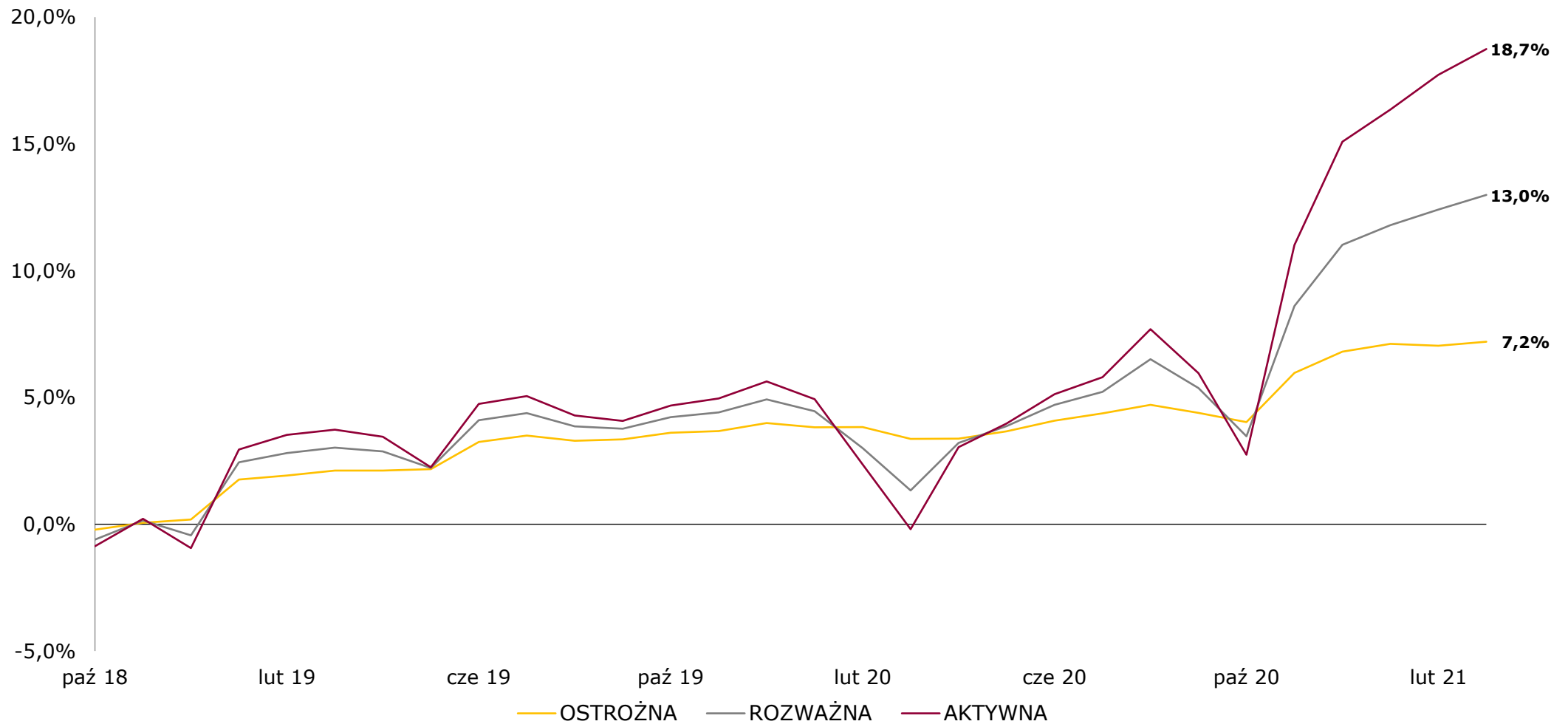
² Stopa zwrotu wyliczona za okres od 22 października 2018 r. (data startu usługi) do 31 marca 2021 r.

YTD – od początku roku.

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)

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 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.