

Stopy zwrotu z rekomendowanych portfeli

Grudzień 2024

Biuro Maklerskie Alior Bank



Strategie Funduszowe (powyżej 100 tys. zł)

Stopy zwrotu z rekomendowanego portfela inwestycyjnego i benchmarków								
Rekomendowany portfel	Od startu usługi ²	Grudzień ¹	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Ostrożny	27,3%	-0,9%	4,8%	12,5%	-3,8%	-1,5%	3,0%	6,6%
Rozważny	30,2%	-0,9%	5,6%	13,4%	-8,5%	2,0%	7,5%	9,0%
Aktywny	38,0%	-0,6%	7,0%	15,3%	-10,1%	4,3%	8,9%	11,9%
Dynamiczny	40,7%	-1,0%	7,9%	16,4%	-12,1%	6,1%	11,2%	13,1%
<i>Polskie akcje³</i>	51,2%	0,3%	1,4%	36,5%	-17,1%	21,5%	-1,4%	0,2%
<i>Polskie obligacje skarbowe³</i>	26,6%	-1,0%	3,3%	13,3%	-5,6%	-10,7%	6,6%	4,3%
<i>Globalne akcje³</i>	95,1%	-2,5%	15,7%	20,1%	-19,8%	16,8%	14,3%	24,0%
<i>Globalne obligacje IG³</i>	24,6%	-0,8%	3,4%	7,1%	-11,2%	-1,4%	5,6%	8,2%

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank S.A.

¹ Stopa zwrotu wyliczona za okres od 30 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

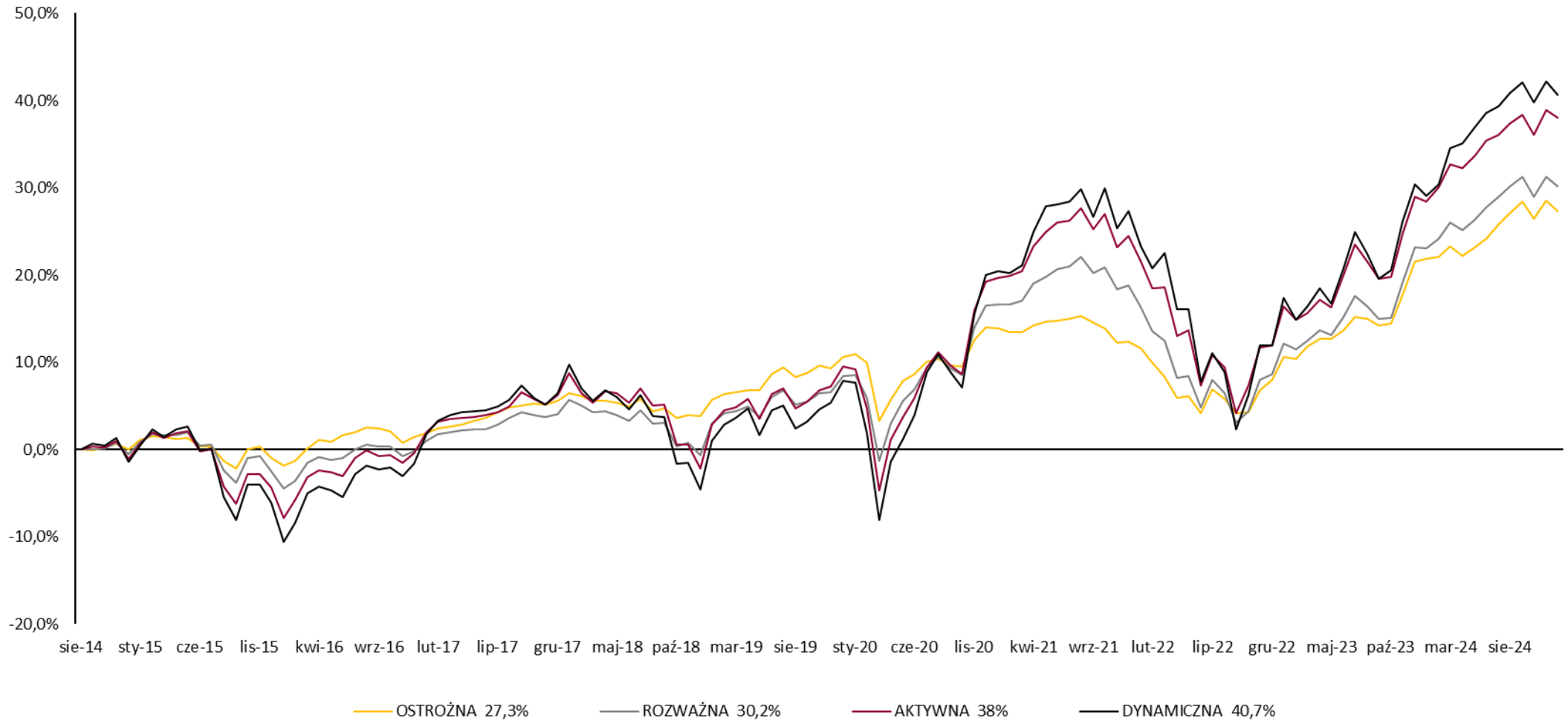
² Stopa zwrotu wyliczona za okres od 2 września 2014 r. (data startu usługi) do 31 grudnia 2024 r.

YTD – od początku roku do 31 grudnia 2024 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 Funduszowe Alior TFI (powyżej 5 tys. zł)

Stopy zwrotu z rekomendowanego portfela inwestycyjnego i benchmarków								
Rekomendowany portfel	Od startu usługi ²	Grudzień ¹	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Ostrożny	14,7%	-0,5%	5,0%	11,6%	-5,6%	-2,9%	2,7%	3,8%
Rozważny	17,9%	-1,1%	4,1%	12,5%	-10,0%	0,7%	5,8%	5,4%
Aktywny	21,5%	-1,6%	3,1%	14,0%	-13,9%	4,3%	9,0%	6,6%
<i>Polskie akcje</i> ³	40,8%	0,3%	1,4%	36,5%	-17,1%	21,5%	-1,4%	0,2%
<i>Polskie obligacje skarbowe</i> ³	11,9%	-1,0%	3,3%	13,3%	-5,6%	-10,7%	6,6%	4,3%
<i>Globalne akcje</i> ³	70,7%	-2,5%	15,7%	20,1%	-19,8%	16,8%	14,3%	24,0%
<i>Globalne obligacje IG</i> ³	13,2%	-0,8%	3,4%	7,1%	-11,2%	-1,4%	5,6%	8,2%

Źródło: Bloomberg, BM Alior Bank S.A.

¹ Stopa zwrotu wyliczona za okres od 30 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

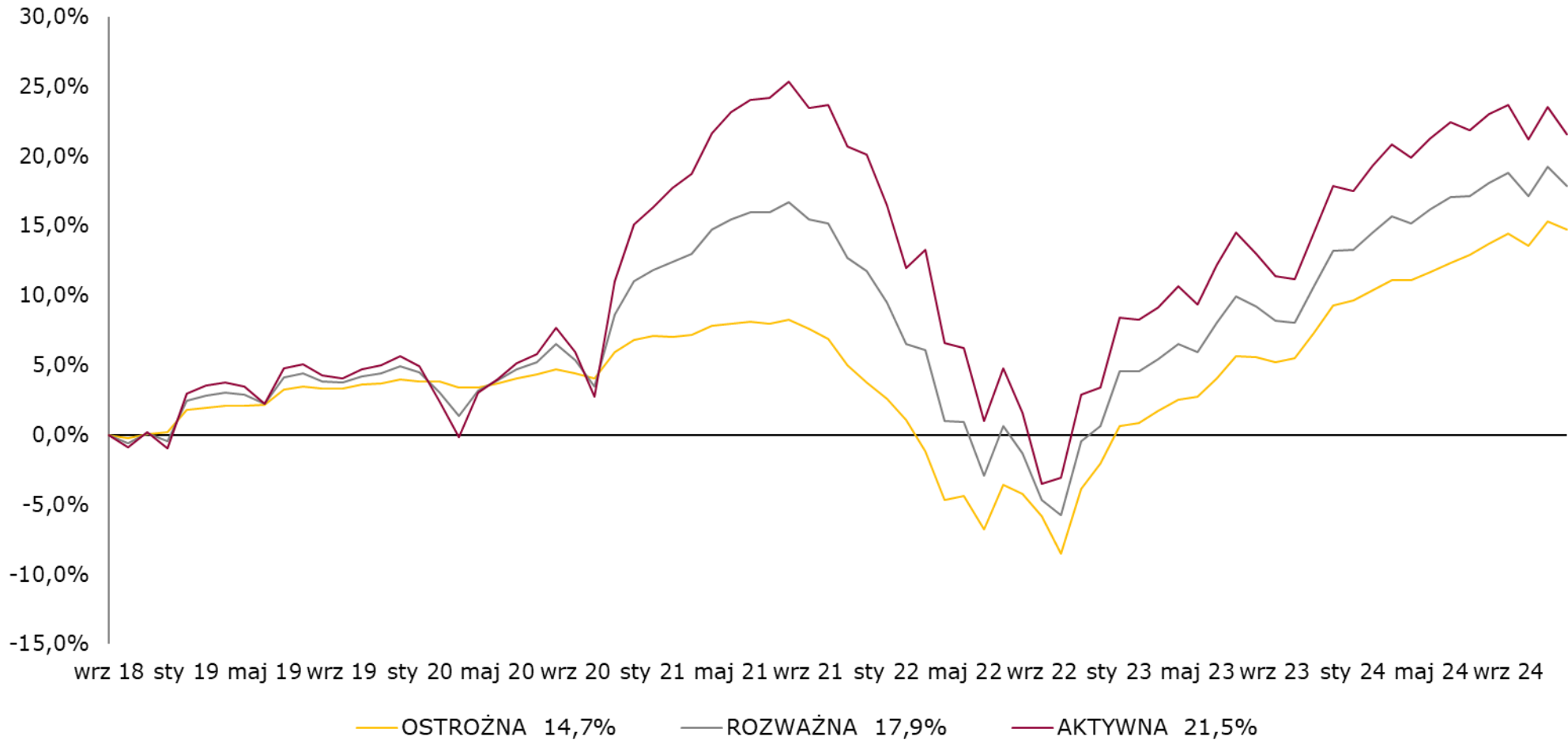
² Stopa zwrotu wyliczona za okres od 22 października 2018 r. (data startu usługi) do 31 grudnia 2024 r.

YTD – od początku roku do 31 grudnia 2024 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.