



Kluczowe Informacje dla Inwestorów

ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Rozważna, Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (ALIOR SFIO),

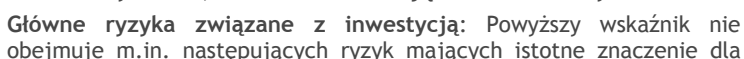
Spółka zarządzająca: Alior TFI S.A., członek grupy Alior Bank

Cele i polityka inwestycyjna

- jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, szczegółowo opisanych w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego, EBC, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie - łącznie od 0 do 100% wartości Aktywów

Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat.

Profil ryzyka i zysku



Dodatkowe informacje o ryzyku znajdują się w Prospekcie informacyjnym Alior SFIQ.

Oplaty

Pobrane opłaty wykorzystuje się do zarządzania funduszem. Zawierają one także koszty dystrybucji i marketingu jednostek uczestnictwa. Poprzez pobranie kosztów zmniejsza się potencjał rozwoju wartości.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	5,00 %
Opłata za umorzenie	1,50 %

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	8,14 %
----------------	--------

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki:

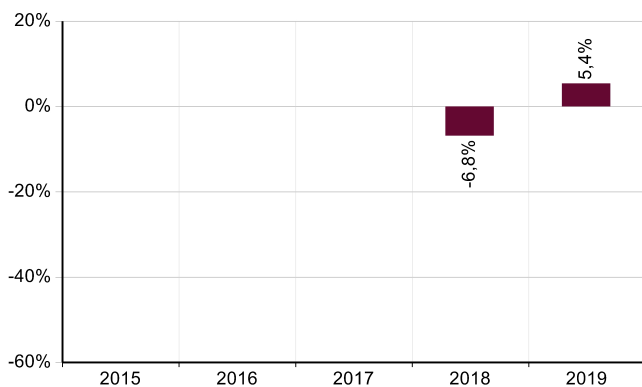
w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 7,5% w skali roku, szczegółowo opisana w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO.

W przypadku opłaty za nabycie oraz opłaty za umorzenie podawana jest zawsze maksymalna wysokość opłat, pomimo iż w niektórych przypadkach opłaty te mogą być niższe. Maksymalna stawka opłaty za zamianę wynosi 1% środków podlegających zamianie. Poza wskazanymi w tabeli Towarzystwo może pobierać także opłatę za konwersję, opłatę za zamianę oraz opłatę wyrównawczą, szczegółowo opisane w Prospekcie informacyjnym Alior SFIO. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat od doradcy finansowego lub dystrybutora.

Wartość liczbową określającą wysokość opłat i kosztów bieżących jest wartością szacunkową, w związku z czym może ulegać zmianie. Wysokość opłat bieżących nie obejmuje kosztów transakcyjnych.

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Funduszu, w tym kosztów dystrybucji Funduszu oraz zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



■ ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Rozważna (Kat. A)

Informacje zawarte w wykresie słupkowym mają ograniczoną przydatność do oceny przyszłych wyników Subfunduszu. Wyniki te obejmują także opłaty ponoszone zgodnie ze Statutem przez Subfundusz, takie jak np. podatki ponoszone przez Fundusz czy wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie, nie obejmują jednak opłaty za nabycie, opłaty za umorzenie, opłaty za konwersję, opłaty za zamianę, opłaty wyrównawczej oraz ewentualnych podatków nałożonych na uczestnika. Walutą, w której obliczono wyniki osiągnięte w przeszłości jest złoty polski (PLN).

ALIOR SFIO został utworzony w 2009 r. Subfundusz został utworzony w 2017r., w związku z czym dane za poprzednie okresy nie zostały podane.

Informacje praktyczne

Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje o Subfunduszu i Funduszu, ceny jednostek, aktualna wersja Prospektu informacyjnego Funduszu, polityka wynagrodzeń oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe dostępne są bezpłatnie w języku polskim na stronie internetowej www.aliortfi.com.

Zbywane kategorie jednostek uczestnictwa: W ramach Subfunduszu zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii A oraz B. Niniejszy dokument został sporządzony dla jednostek uczestnictwa kategorii A.

Zamiana: Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki uczestnictwa jednego Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Alior SFIO pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów wskazanych w Prospekcie informacyjnym Alior SFIO. Dodatkowe informacje związane z zamianą jednostek uczestnictwa w ramach Alior SFIO dostępne są w Prospekcie informacyjnym Alior SFIO.

Podatek: Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Depozytariusz: Depozytariuszem funduszu jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacja prawna: Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały sporządzone dla Subfunduszu wydzielonego w ramach Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z powyższym Prospekt informacyjny i sprawozdania finansowe są opracowywane dla całego Funduszu. Obowiązujące przepisy prawa przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z Subfunduszy. Z powyższego wynika, iż zobowiązania obciążające cały Fundusz obciążają Subfundusz w stosunku do udziału tego Subfunduszu w wartości aktywów netto całego Funduszu, a zobowiązania obciążające tylko jeden Subfundusz i nie obciążają innych Subfunduszy.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu informacyjnego Alior SFIO.