

Opłaty

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	0,96 %
----------------	--------

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

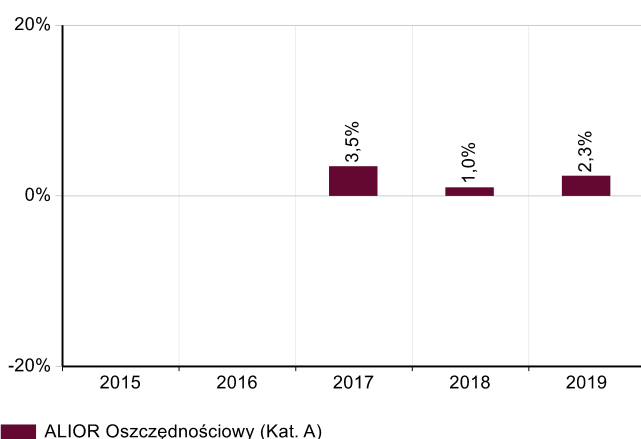
Opłata za wyniki:	w wysokości 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2,5% w skali roku, szczegółowo opisana w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO.
-------------------	--

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 liczbowa określająca wysokość opłat w roku kończącym się w grudniu 2019 r. została oparta na wydatkach z roku poprzedniego, w związku z czym wysokość opłat bieżących może co roku 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



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 ewentualne podatki nałożone 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 2016 r., w związku z czym dane za poprzednie okresy nie zostały podane.

Informacje praktyczne

Z dniem 21 stycznia 2019 roku Subfundusz Alior Oszczędnościowy zmienił nazwę (poprzednia nazwa Alior Pieniężny).

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.