



# ALIOR SFIO

## POŁĄCZENIE SUBFUNDUSZY

---

Lipiec 2020 r.

**Alior TFI w ciągu najbliższych kilku tygodni dokończy porządkowanie swojej oferty produktowej, dokonując połączenia niektórych subfunduszy wchodzących w skład ALIOR SFIO.**

Zmiana ma na celu:

- Uproszczenie oferty.
- Wyeliminowanie produktów posiadających podobną politykę inwestycyjną.
- Uporządkowanie palety rozwiązań z bardziej agresywną polityką inwestycyjną, czyli z wysokim udziałem komponentu akcyjnego.
- Obniżenie kosztów funkcjonowania całego funduszu, co zwłaszcza w obecnym środowisku bardzo niskich stóp procentowych, jest bardzo istotnym czynnikiem dla Klientów.
- Połączenie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek czynności po stronie obecnych Uczestników.



## DO DNIA 20 LIPCA 2020 roku 12 SUBFUNDUSZY WCHODZĄCYCH W SKŁAD ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

ALIOR  
Oszczędnościowy

ALIOR  
Spokojny dla  
Ciebie

ALIOR  
Stabilny na  
Przyszłość

ALIOR  
Papierów  
Dłużnych

ALIOR  
Obligacji  
Światowych

ALIOR  
Multi Asset

ALIOR  
Stabilnych Spółek

ALIOR  
Agresywny

ALIOR  
Strategia  
Ostrożna

ALIOR  
Strategia  
Rozważna

ALIOR  
Strategia  
Aktywna

ALIOR  
Strategia  
Dynamiczna

# PRZEBUDOWA OFERTY - KOMUNIKACJA



Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

## INFORMACJA O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 208b ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, niniejszym informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w funduszu ALIOR SFIO.

### 1) wskazanie subfunduszu przejmującego i subfunduszu przejmowanego:

Subfunduszem przejmującym jest ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna, subfunduszem przejmowanym jest ALIOR Agresywny.

### 2) wskazanie dnia, od którego subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

Od dnia 20 lipca 2020 r. subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa.

### 3) wskazanie terminu, po upływie którego subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia ogłoszenia;

Po upływie 20 lipca 2020 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa.

### 4) treść statutu ALIOR SFIO.



FUNDUSZE ▾ PRODUKTY ▾ AKTUALNOŚCI ▾ DOKUMENTY ▾ KONTAKT O NAS ▾ f t in ZALOGUJ

## Ogłoszenia

Ogłoszenia Zmiany w ALIOR SFIO Komentarze rynkowe Newsletter

Zakres od:  do:  Filtruj

- | 2020-06-30 | Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie ALIOR IKE
- | 2020-06-30 | Ogłoszenie o zmianach w Regulaminie ALIOR IKZE
- | 2020-06-19 | Informacja o zamiarze połączenia - ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna z subfunduszem przejmowanym ALIOR Agresywnym
- | 2020-06-19 | Informacja o zamiarze połączenia - ALIOR Obligacji Światowych z subfunduszem przejmowanym ALIOR Papierów Dłużnych
- | 2020-06-19 | Informacja o zamiarze połączenia - ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna z subfunduszem przejmowanym ALIOR Multi Asset
- | 2020-06-19 | Informacja o zamiarze połączenia - ALIOR Oszczędnościowy z subfunduszem przejmowanym ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna
- | 2020-06-19 | Informacja o zamiarze połączenia - ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna z subfunduszem przejmowanym ALIOR Stabilnych Spółek
- | 2020-05-29 | Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu ALIOR SFIO



## POŁĄCZENIE SUBFUNDUSZY

- ALIOR Oszczędnościowy z subfunduszem przejmowanym ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna = **ALIOR OSZCZĘDNOŚCIOWY**
- ALIOR Obligacji Światowych z subfunduszem przejmowanym ALIOR Papierów Dłużnych = **ALIOR OBLIGACJI**
- ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna z subfunduszem przejmowanym ALIOR Multi Asset = **ALIOR ZRÓWNOWAŻONY**
- ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna z subfunduszem przejmowanym ALIOR Agresywnym = **ALIOR AKCJI**
- ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna z subfunduszem przejmowanym ALIOR Stabilnych Spółek = **ALIOR GLOBALNY NOWYCH TECHNOLOGII**

# ALIOR SFIO PO POŁĄCZENIU

ALIOR Oszczędnościowy

ALIOR Obligacji

ALIOR Spokojny dla Ciebie

ALIOR Stabilny na Przyszłość

ALIOR Zrównoważony

ALIOR Akcji

ALIOR Globalny Nowych Technologii

# ALIOR OSZCZĘDNOŚCIOWY

Przejmujący ALIOR Oszczędnościowy ->  
Przejmowany ALIOR Strategia Ostrożna

Fundusz utrzyma obecną politykę inwestycyjną ALIOR Oszczędnościowego, czyli:

- Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, przy zachowaniu dużej płynności inwestycji.
- Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego.
- Środki Subfunduszu lokowane, przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe.

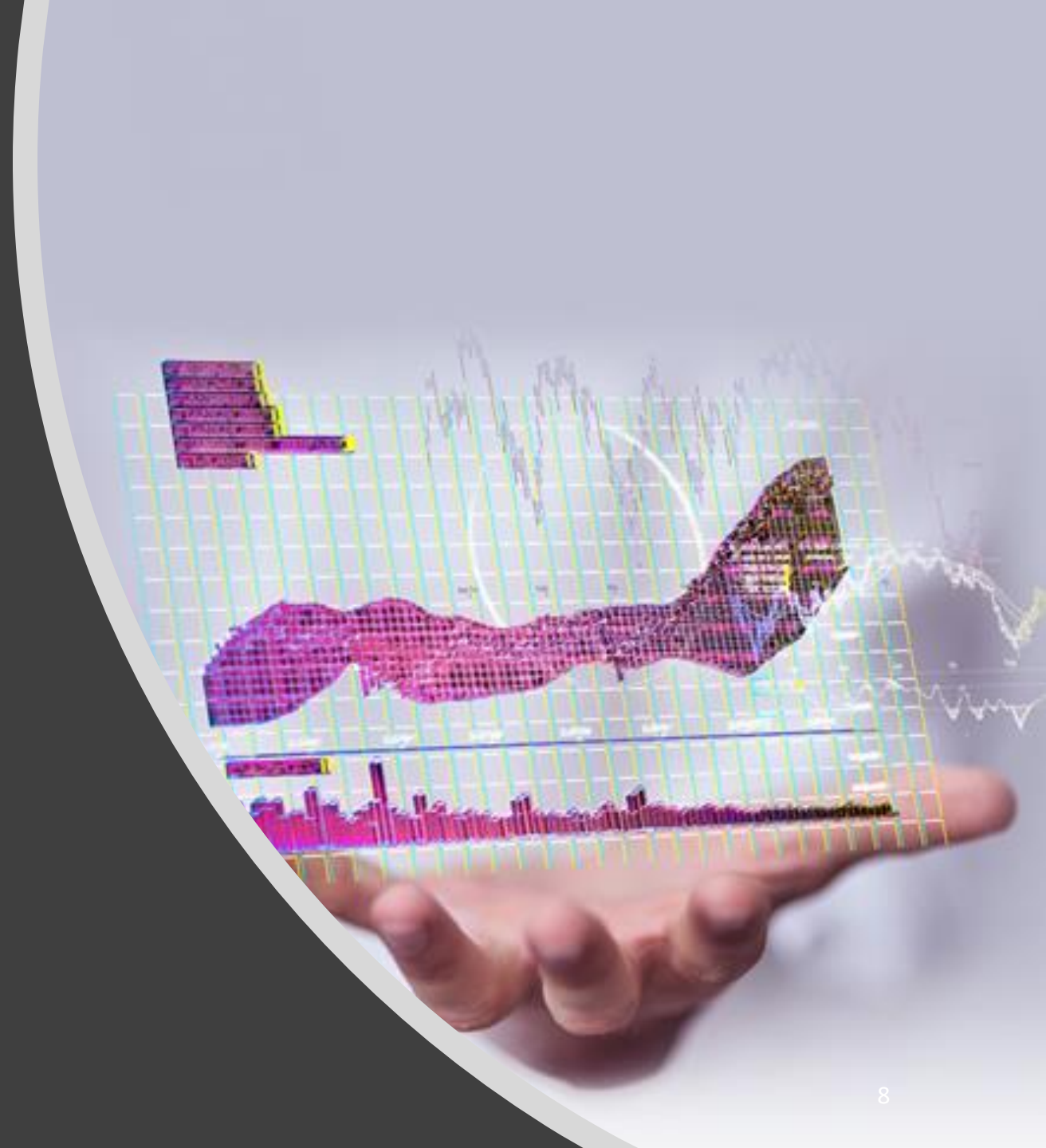




# ALIOR OBLIGACJI

Przejmujący ALIOR Obligacji Światowych -  
> Przejmowany ALIOR Papierów Dłużnych

- Fundusz będzie koncentrował się na inwestycjach w polskie obligacje skarbowe.
- Fundusz będzie poszukiwał okazji inwestycyjnych na zagranicznych obligacjach korporacyjnych High Yield.

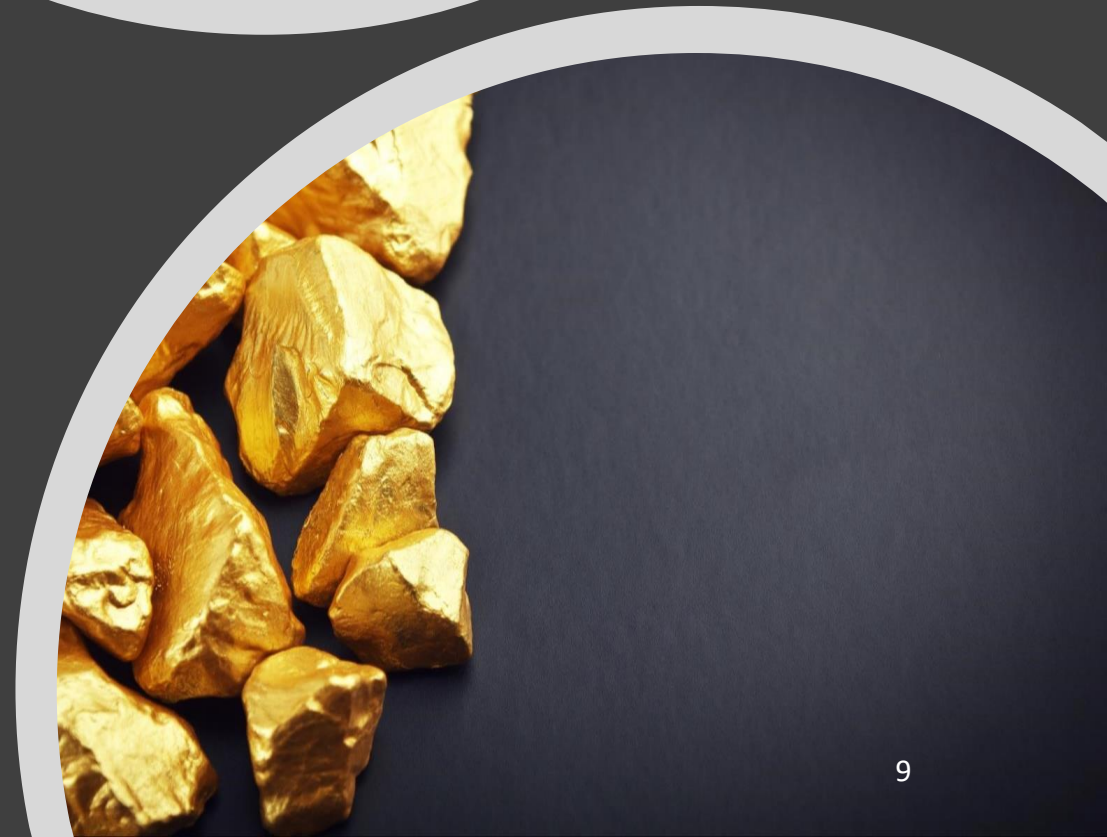




# ALIOR ZRÓWNOWAŻONY

Przejmujący ALIOR Strategia Rozważna ->  
Przejmowany ALIOR Multi Asset

- Fundusz będzie inwestował około 50% w instrumenty udziałowe oraz w około 50% w instrumenty dłużne.
- Fundusz będzie inwestował na krajowym rynku akcji oraz obligacji.
- Fundusz będzie wykorzystywał okazje inwestycyjne na zagranicznych rynkach wykorzystując podejście "Top-down".



# ALIOR AKCJI

Przejmujący ALIOR Strategia Dynamiczna ->  
Przejmowany ALIOR Agresywny

- Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie na rynku krajowym.
- Fundusz będzie poszukiwał okazji inwestycyjnych także w segmencie małych i średnich spółek.



# ALIOR GLOBALNY NOWYCH TECHNOLOGII

Przejmujący ALIOR Strategia Aktywna ->  
Przejmowany ALIOR Stabilnych Spółek

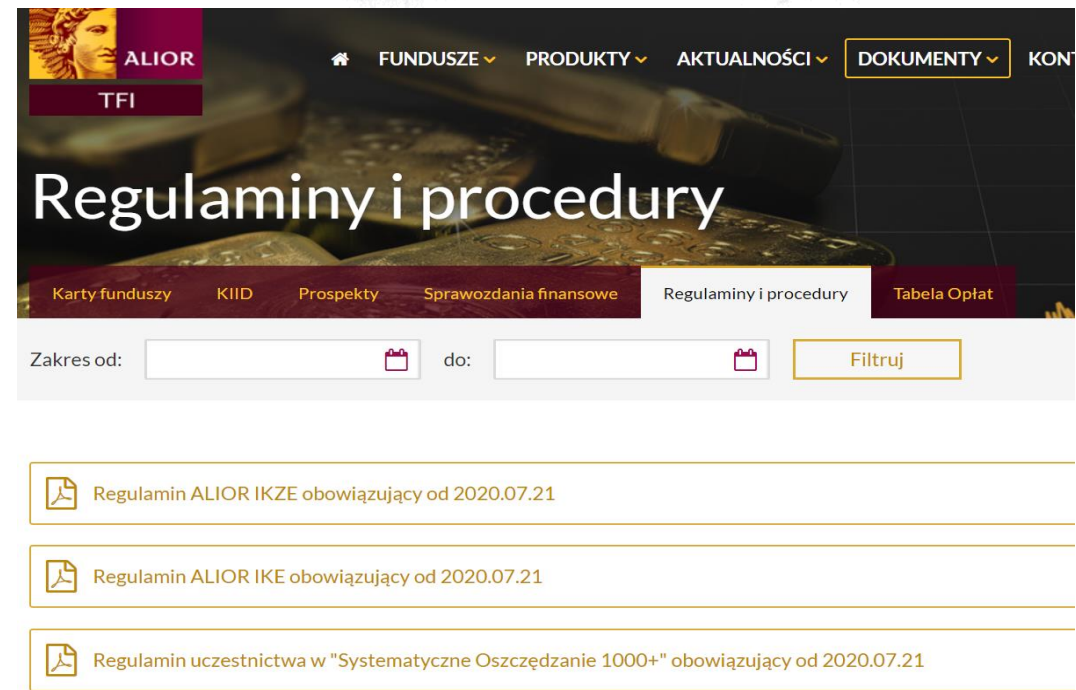
- Fundusz będzie inwestował na rozwiniętych zagranicznych rynkach akcji.
- Fundusz będzie posiadał bezpośrednią ekspozycję na zagraniczne akcje, a także poprzez instrumenty dające ekspozycję na uznane indeksy.
- Fundusz będzie wykorzystywał okazje inwestycyjne na rozwiniętych zagranicznych rynkach akcji, wykorzystując podejście "Top-down".





# ZMIANA REGULAMINÓW IKE, IKZE, SO1000+

- Łączenie subfunduszy wiąże się z koniecznością zmiany zapisów Regulaminów produktów IKE/IKZE/SO1000+.
- Do Klientów posiadających produkty IKE/IKZE/SO1000+ została wysłana korespondencja o zmianie Regulaminów produktów.
- Regulaminy obowiązujące od dnia 21.07.2020 r. zostały również zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa [www.aliortfi.com](http://www.aliortfi.com).



The screenshot displays the website of Alior TFI. The top navigation bar includes links for FUNDUSZE, PRODUKTY, AKTUALNOŚCI, DOKUMENTY, and KON. The main heading is 'Regulaminy i procedury'. Below this, there is a horizontal menu with options: Karty funduszy, KIID, Prospekty, Sprawozdania finansowe, Regulaminy i procedury (which is highlighted), and Tabela Opłat. A search bar is present with the text 'Zakres od:' followed by a date picker icon, 'do:' followed by another date picker icon, and a 'Filtruj' button. Below the search bar, there are three document links, each preceded by a document icon:

- Regulamin ALIOR IKZE obowiązujący od 2020.07.21
- Regulamin ALIOR IKE obowiązujący od 2020.07.21
- Regulamin uczestnictwa w "Systematyczne Oszczędzanie 1000+" obowiązujący od 2020.07.21



# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

**20 LIPCA 2020 roku** –termin, po którym fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa.

**21 LIPCA 2020 roku** – pierwszy dzień po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim punkcie, w tym dniu nastąpi:

- **przydział** Uczestnikom subfunduszu przejmowanego **jednostek uczestnictwa** funduszu przejmującego,
- **złożenie wniosku do RFI** o wykreślenie subfunduszu przejmowanego.

**W terminie 6 miesięcy** od dnia przydziału jednostek uczestnictwa **subfundusz dostosowuje stan swoich aktywów.**



## Dziękujemy za uwagę.

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez Alior TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycją w jednostki uczestnictwa ALIOR SFIO zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie Alior TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.aliortfi.com](http://www.aliortfi.com). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa Alior SFIO należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO oraz wskazuje zasady polityki inwestycyjnej każdego z subfunduszy, ryzyka, koszty i opłaty związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIO, a także z kluczowymi informacjami dla inwestora odpowiednich Subfunduszy. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Alior TFI S.A. ani ALIOR SFIO nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej lub innych ewentualnych opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego subfunduszu i Strategii Inwestycyjnej, i jest uzależniona od wartości jednostek uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez ALIOR SFIO oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w ALIOR SFIO, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Inwestycje w subfundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej [www.aliortfi.com](http://www.aliortfi.com). Wartość aktywów netto ALIOR SFIO

i subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Alior TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Alior TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Alior TFI S.A. zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z Alior TFI S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. Informacja dotycząca udziału akcji w każdym wariantcie prezentuje także przykładową pośrednią ekspozycję na akcje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych i może istotnie odbiegać od zaprezentowanego przykładu.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, adres kontaktowy: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350402, NIP 108-000-87-99, kapitał zakładowy 1.859.334,40 zł w całości opłacony. Alior TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Data opracowania: Lipiec 2020