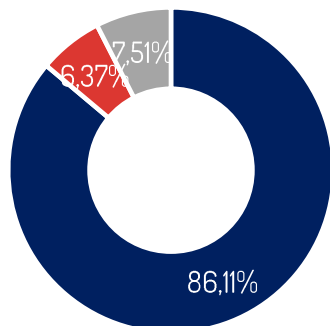


AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|------------------------|--------|
| Obligacje korporacyjne | 86,11% |
| Obligacje skarbowe | 6,37% |
| Depozyty | 7,51% |

Wyniki zarządzania



| | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | 2016 | 2017 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Subfundusz | 0,07% | 0,52% | 1,24% | 2,81% | 0,92% | 1,58% | 3,24% |

Zarządzający



Zbigniew Kowalczyk
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, ur. 1970r. Doświadczenie zdobywał m.in. w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A., Mostostal, Sampo TUŃZ S.A. oraz Nordea Polska TUŃZ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI SA.

Charakterystyka Funduszu

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Typ funduszu | dłużne PLN korporacyjne |
| Początek działalności | 23.04.2012 |
| Poziom ryzyka | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Horyzont inwestycyjny | Powyżej 1 roku |
| Wartość j.u. | 124,37 zł (30.05.2018) |
| Aktywa | 124,60 mln zł |
| Zarządzający | Zbigniew Kowalczyk |
| Min. pierwsza wpłata | 100 zł |
| Min. kolejna wpłata | 100 zł |
| Rachunek do nabyć | 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002 |
| Wycena | dzienna |
| Waluta | PLN |

Opłaty w Funduszu

| | |
|------------------------------|--|
| Opłata za nabycie | 1% |
| Opłata za odkupienie | brak |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 1,6% p.a. (zmniejszona czasowo na 1,3% p.a.) |
| Wynagrodzenie za sukces | 10% wg zasady „high water mark” |

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie stałej i powtarzalnej premii zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym (po uwzględnieniu inflacji).

Filozofia zarządzania

Na podstawie autorskiego modelu oceny ryzyka kredytowego, bazującego na wieloletnich doświadczeniach bankowych Zarządzających, oraz z uwzględnieniem metodologii stosowanej przez agencję Moody's, każdemu emitentowi obligacji nadawany jest rating. Do portfela funduszu dobrane są wyłącznie obligacje o tzw. ratingu inwestycyjnym, a przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zarządzający spotykają się z przedstawicielami emitenta. Na bieżąco prowadzony jest stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowane jest ryzyko całego portfela.

Strategia Funduszu

Fundusz AGIO Kapitał PLUS jest zorientowany na osiągnięcie stabilnych, powtarzalnych zysków. Fundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zmierza w kierunku zapewnienia stałego, liniowego wzrostu wartości jednostki.