

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**180 000 PLN**MIN. KWOTA INWESTYCJI
równowartość 40 tys. EUR**12M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

8,52%

WYNIK ZA 12M

195 336,00 PLN

KWOTA PO MIN. OKRESIE INWESTYCJI

FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

Sposób zarządzania dostosowany jest celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Do Bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating. Główne cechy stylu zarządzania to:

- systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
- stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
- dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

STRATEGIA FUNDUSZU

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

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	
Start subfunduszu	31.03.2011 (zmiana polityki inwestycyjnej)	
Wartość j.u.	na dzień 28.04.2023 r.	1 673,78 PLN
Benchmark	brak	
Waluta	PLN, EUR, USD	
Wycena	raz w tygodniu (środa)	
Maksymalna opłata za nabycie	1,50%	
Opłata za zarządzanie	1,3% p.a	
Wynagrodzenie za sukces	20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki	
	50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półroczna	

RACHUNEK DO NABYĆ

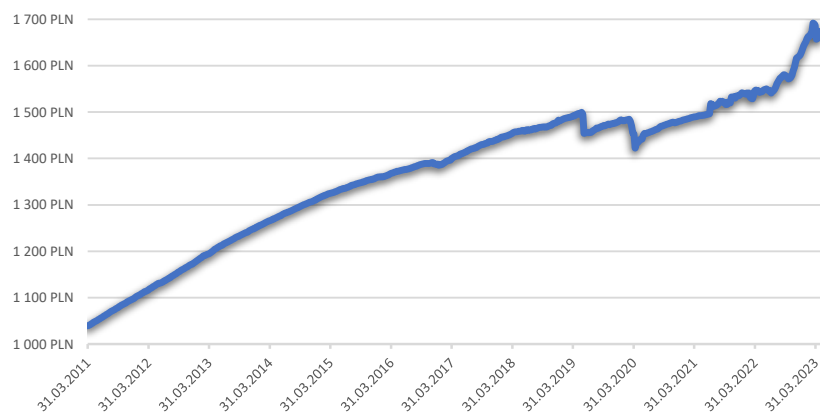
PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704

EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771

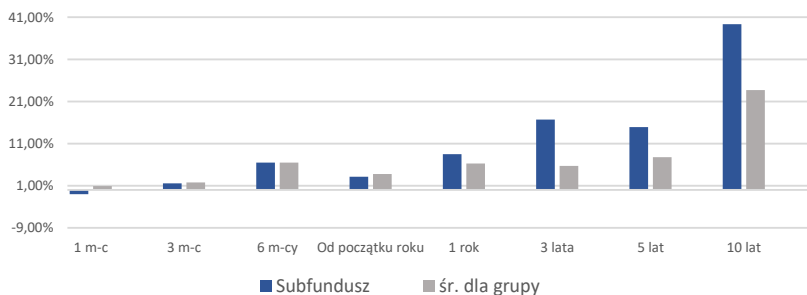
USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
■ subfundusz	-0,99%	1,55%	6,45%	3,14%	8,52%	16,72%	14,88%	39,34%
■ śr. dla grupy	0,95%	1,76%	6,50%	3,80%	6,30%	5,68%	7,75%	23,72%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	13,36%
Papiery nieskarbowe	80,93%
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,57%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	5,14%

Struktura walutowa

PLN	99,51%
EUR	0,49%
USD	0,00%



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl

ZARZĄDZAJĄCY



Zbigniew Kowalczyk

Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w DM Dromex S.A., BM BDK SA, TFP Fidelia SA, Mostostal Warszawa SA. Oraz Nordea Polska TUnŻ SA Od 10.2010r. pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA.



Mariusz Jagodziński

Prezes Zarządu – Zarządzający

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. W latach 1994–2002 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach analityka papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego, Dyrektora w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W latach 2001–2005 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A. Od 2016 roku związany z AgioFunds TFI S.A. jako Doradca ds. Zarządzania Inwestycyjnego

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY – NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 28.04.2023 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10	27,22%
AGIO Akcji PLUS F10	17,37%
AGIO Stabilny Plus F10	9,35%
AGIO Kapitał SF10	8,52%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 28.04.2023 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10	27,22%
AGIO Akcji PLUS F10	17,37%
AGIO Stabilny Plus F10	9,35%
AGIO Kapitał SF10	8,52%

NAGRODY

2021: "Złoty Portfel" Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet za najlepszy wynik w kategorii funduszu polskich papierów dłużnych.



NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl