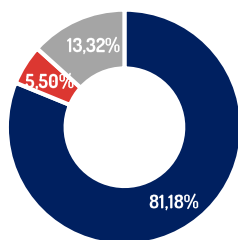


AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Charakterystyka portfela



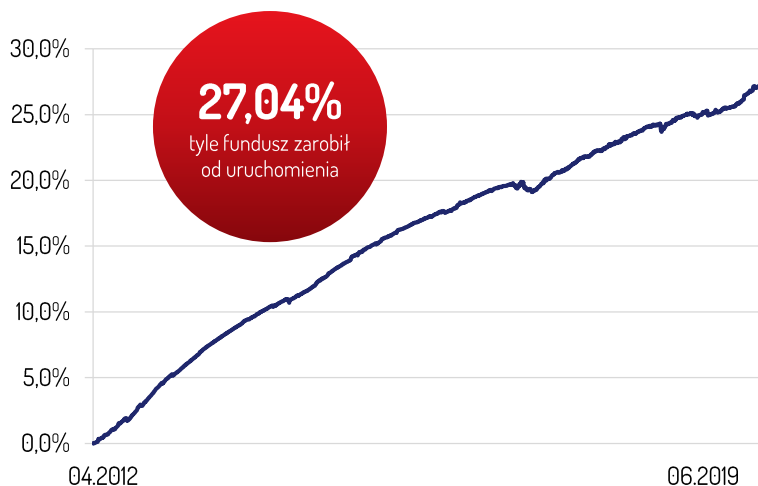
ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne	81,18%
Obligacje skarbowe	5,50%
Płynność	13,32%

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.	127,36 zł (28.06.2019)
Zarządzający	Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 zł
Min. kolejna wpłata	100 zł
Rachunek do nabyc	73 1140 1010 0000 2550 6100 1002
Wycena	dzienna
Waluta	PLN

Wyniki zarządzania



	3M	6M	12M	YTD	2016	2017	2018
Subfundusz	0,92%	1,51%	2,22%	1,51%	1,58%	3,24%	1,61%

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie	0,5%
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

Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. 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 Plus 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.

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 TUnŻ S.A. oraz Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI SA.