

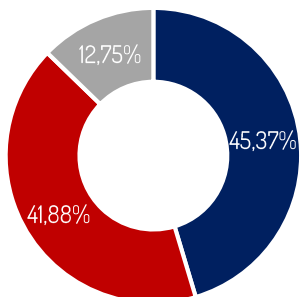
# AGIO OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS



(d. AGIO Pieniężny PLUS)

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

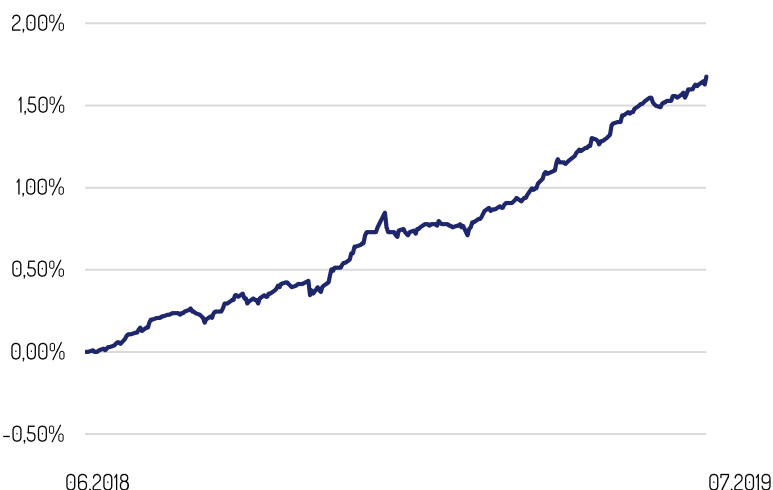
## Charakterystyka portfela



### ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje skarbowe	41,88%
Obligacje korporacyjne	45,37%
Depozyty	12,75%

## Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	Od zmiany polityki inwestycyjnej
Subfundusz	0,17%	0,53%	0,85%	1,48%	0,86%	1,68%

20.03.2018 r. subfundusz AGIO Obligacyjny PLUS został przekształcony w AGIO Pieniężny PLUS, zaś z dniem 20.06.2018 zmianie uległa polityka inwestycyjna. Od 1.01.2019 r. zmianie uległa jedynie nazwa na AGIO Oszczędnościowy PLUS.

## 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.

## Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	papierów dłużnych
Początek działalności	20.06.2018 (zmiana polityki inwestycyjnej)
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	powyżej 1 roku
Wartość j.u.	103,1zł (31.07.2019)
Zarządzający	Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Rachunek do nabyć PLN	05 1140 1010 0000 5557 0600 4002
Wycena	codzienna
Waluta	PLN

## Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	1%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	0,5%
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

## Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa.

## Profil Inwestora

Subfundusz polecany osobom, które nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą ochronić realną wartość oszczędności. Rekomendowany do krótkiego okresu inwestowania.

## Strategia Subfunduszu

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje.