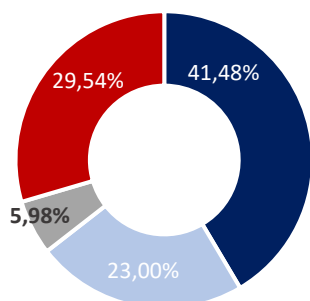


AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



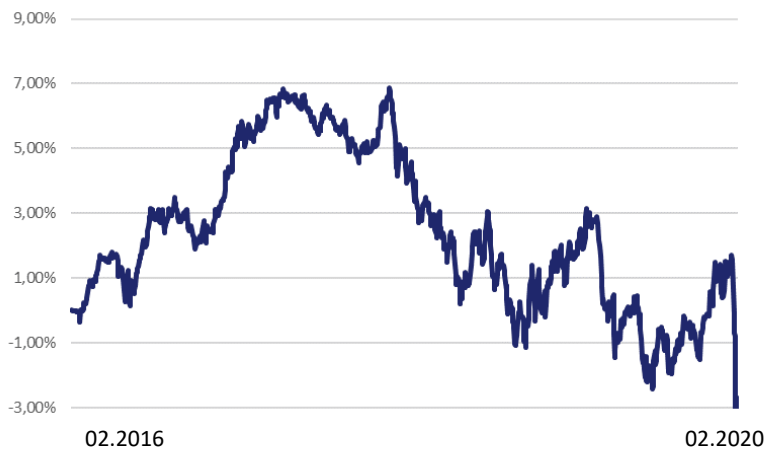
Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|------------------------|--------|
| Obligacje korporacyjne | 41,48% |
| Obligacje skarbowe | 23,00% |
| Akcje | 29,54% |
| Depozyty | 5,98% |

Wyniki zarządzania



| | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | 2018 | 2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Subfundusz | -3,84% | -3,02% | -1,49% | -5,00% | -3,42% | -5,10% | -0,39% |

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 S.A.

Mariusz Jagodziński

Członek 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, Zastępca 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

Charakterystyka Subfunduszu

| | |
|-----------------------|--|
| Typ funduszu | stabilnego wzrostu |
| Początek działalności | 18.02.2016 |
| Poziom ryzyka | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Horyzont inwestycyjny | 2-3 lata |
| Wartość j.u. | 100,72 zł (31.01.2020) |
| Zarządzający | Mariusz Jagodziński / Zbigniew Kowalczyk |
| Min. pierwsza wpłata | 100 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Rachunek do nabyć PLN | 73 1140 1010 0000 5557 0600 2002 |
| Wycena | codzienna |
| Waluta | PLN |

Opłaty w Subfunduszu

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Opłata za nabycie | max 2% |
| Opłata za odkupienie | brak |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,75% p.a. |
| Wynagrodzenie za sukces | 10% wg zasady „high water mark” |

Profil Inwestora

Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji.

Filozofia zarządzania

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne.

Strategia Subfunduszu

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, Instrumenty Rynku Pieniężnego. Pozostałą część lokat mogą stanowić akcje, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, depozyty. Będą one stanowiły nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.