

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



ZŁOTY PORTFEL
2015



ALFA
2014

Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	dłużne PLN korporacyjne
Początek działalności	31.03.2011 (zmiana polityki inwestycyjnej).
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	powyżej 1 roku
Wartość j.u.	1455,06 zł (25.03.2020)
Zarządzający	Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni)	40 000 EUR (lub równowartość PLN lub USD)
Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni)	5 000 PLN (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)
Min. kolejna wpłata	5 000 PLN (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)
Min. kwota umorzenia	5 000 PLN (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)
Rachunek do nabyć PLN	44 1750 0009 0000 0000 1150 6704
Rachunek do nabyć EUR	78 1750 0009 0000 0000 1150 6771
Rachunek do nabyć USD	47 1750 0009 0000 0000 1150 6747
Wycena	raz w tygodniu (środa)
Waluta	PLN, EUR, USD

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	max. 0%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,3% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półroczna

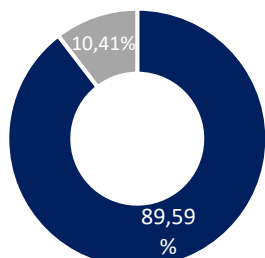
Filozofia zarządzania

Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Opiera się 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 Subfunduszu

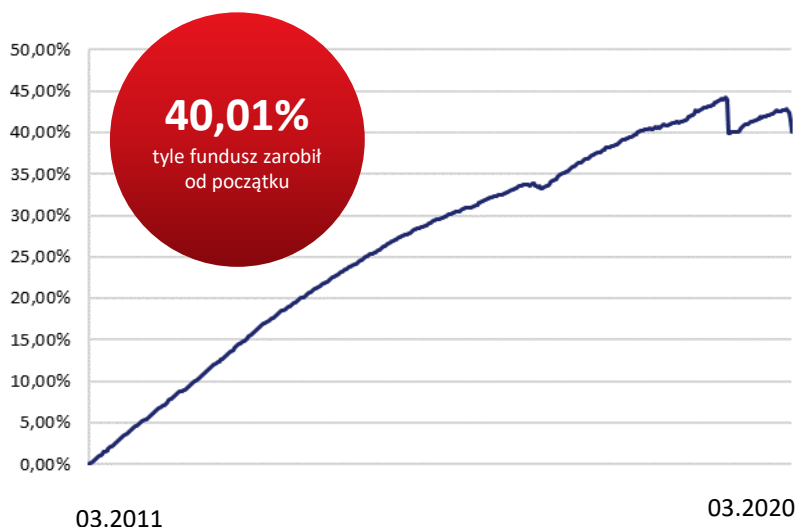
Subfundusz AGIO Kapitał jest zorientowany na osiągnięcie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.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



ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne	89,59%
Obligacje skarbowe	0%
Płynność	10,41%

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2017	2018	2019
Subfundusz*	-1,89%	-1,61%	-0,93%	-2,37%	-1,61%	3,77%	2,72%	0,01%

* Na dzień 31.01.2020

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.