

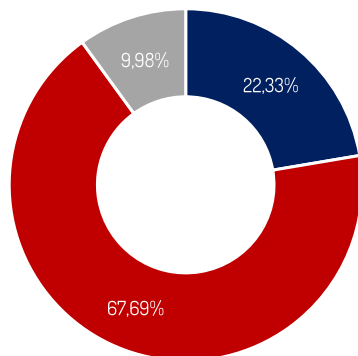
AGIO Pieniężny PLUS

(d. AGIO Obligacji PLUS)

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

| | |
|------------------------|--------|
| Obligacje skarbowe | 67,69% |
| Obligacje korporacyjne | 22,33% |
| Depozyty | 9,98% |

Wyniki zarządzania



| | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | 2017 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Subfundusz | 0,15% | 0,29% | 0,61% | 0,97% | 0,42% | 1,12% |

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 | dłużny |
| Początek działalności | 18.02.2016 |
| Poziom ryzyka | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Horyzont inwestycyjny | powyżej 1 roku |
| Wartość j.u. | 101,34 zł (31.03.2018) |
| Aktywa | 9,71 mln zł (31.03.2018) |
| 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

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne dłużne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.