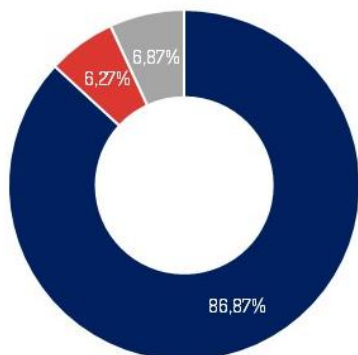


# AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty



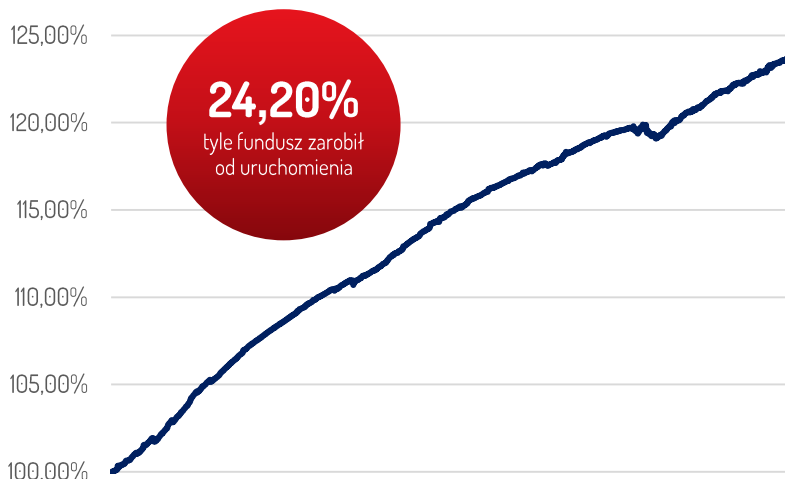
## Charakterystyka portfela



### ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne	86,87%
Obligacje skarbowe	6,27%
Depozyty	6,87%

## Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2016	2017
Subfundusz	0,18%	0,63%	1,39%	2,99%	0,84%	1,58%	3,24%

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

## 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.	124,51 zł (30.04.2018)
Aktywa	126,84 mln zł
Zarządzający	Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 zł
Min. kolejna wpłata	100 zł
Rachunek do nabyć	73 1140 1010 0000 2550 6100 1002
Wycena	dzienna
Waluta	PLN

## Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie	1%
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

Na podstawie autorskiego modelu oceny ryzyka kredytowego, bazującego na wieloletnich doświadczeniach bankowych Zarządzających, oraz z uwzględnieniem metodologii stosowanej przez agencję Moody's, każdemu emitentowi obligacji nadawany jest rating. Do portfela funduszu dobrane są wyłącznie obligacje o tzw. ratingu inwestycyjnym, a przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zarządzający spotykają się z przedstawicielami emitenta. Na bieżąco prowadzony jest stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowane jest ryzyko całego portfela.

## Strategia Funduszu

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