

AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

24M

MIN. OKRES INWESTYCJI

4,13%

WYNIK ZA 12M

104,13 PLNKWOTA PO 12M OKRESIE
INWESTYCJI

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 FUNDUSZU

Od 40% 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.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

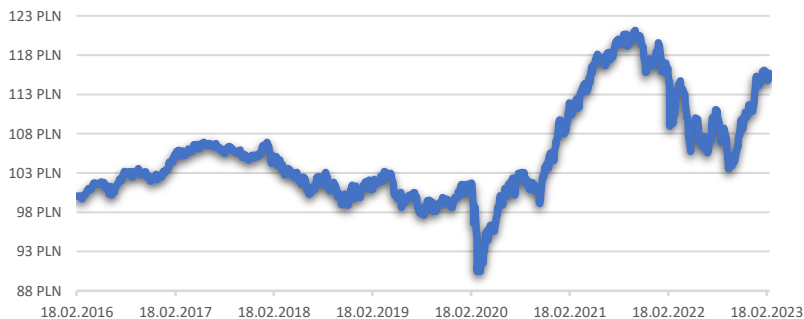
Typ subfunduszu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	
Start subfunduszu	18.02.2016 r.	
Wartość j.u. na dzień 28.02.2023 r.	107,96 PLN	
Benchmark	brak	
Waluta	PLN	
Wycena	dzienna	
Maksymalna opłata za nabycie	2,00%	
Opłata za zarządzanie	2,0% p.a	
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”	

RACHUNEK DO NABYĆ

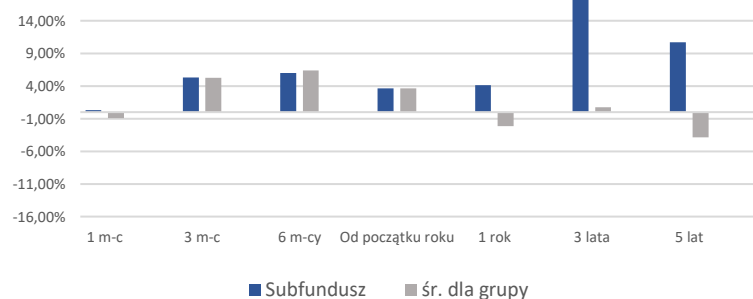
PLN 73 1140 1010 0000 5557 0600 2002

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
■ subfundusz	0,29%	5,33%	6,01%	3,63%	4,13%	19,75%	10,69%
■ śr. dla grupy	-0,91%	5,24%	6,41%	3,62%	-2,12%	0,73%	-3,87%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	26,25%
Papiery nieskarbowe	34,98%
Akcje	36,82%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	1,95%

Struktura walutowa

PLN	100,00%
EUR	0,00%
USD	0,00%



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl

ZARZĄDZAJĄCY



Zbigniew Kowalczyk
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w DM Dromex S.A., BM BDK SA, TFP Fidelia SA, Mostostal Warszawa SA. Oraz Nordea Polska TUŃ SA Od 10.2010r. pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA.



Jakub Bentke
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 12. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku. Pracował m.in. w Templeton Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI oraz w Grupie PZU. W latach 2005 - 2009 w Grupie Skarbiec między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI. W latach 2009-2011 w Superfund TFI. Do maja 2018 pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06.2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA.



Mariusz Jagodziński
Prezes 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, Zastępcy 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

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. **Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.** Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

AgioFunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 28.02.2023 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10	11,68%
AGIO Akcji PLUS F10	6,43%
AGIO Kapitał Plus F10	5,28%
AGIO Dochodowy F10	3,97%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 28.02.2023 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SF10	11,68%
AGIO Kapitał SF10	7,89%
AGIO Akcji PLUS F10	6,43%
AGIO Kapitał Plus F10	5,28%

