

AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

3,97%

WYNIK ZA 12M

103,97 PLN

KWOTA PO MIN. OKRESIE INWESTYCJI

FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

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 FUNDUSZU

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

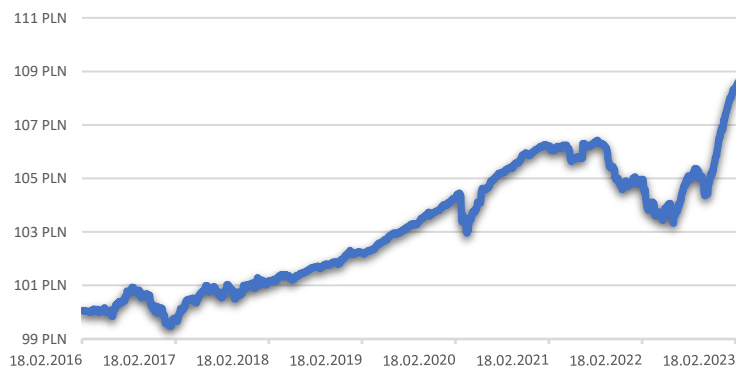
Typ subfunduszu	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	
Start subfunduszu	20.06.2018 (zmiana polityki inwestycyjnej)	
Wartość j.u. na dzień 28.02.2023 r.	103,66 PLN	
Benchmark	brak	
Waluta	PLN	
Wycena	dzienna	
Maksymalna opłata za nabycie	1,00%	
Opłata za zarządzanie	1,0 % p.a	
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”	

RACHUNEK DO NABYĆ

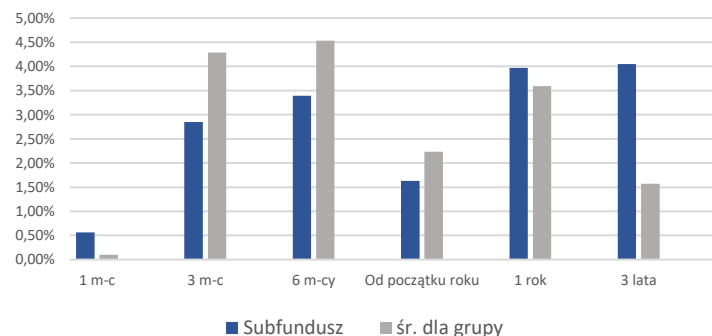
PL 05 1140 1010 0000 5557 0600 4002

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata
■ subfundusz	0,56%	2,85%	3,39%	1,63%	3,97%	4,05%
■ śr. dla grupy	0,10%	4,29%	4,53%	2,23%	3,59%	1,57%

* w dniu 30.12.2020 fundusz zmienił grupę zgodnie z metodą klasyfikacji funduszy

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	42,05%
Papiery nieskarbowe	50,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	0,00%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	7,68%

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 TUnŻ SA Od 10.2010r. 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

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%

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 umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

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

