

# AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**12M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**6,83%**

WYNIK ZA 12M

**106,83 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

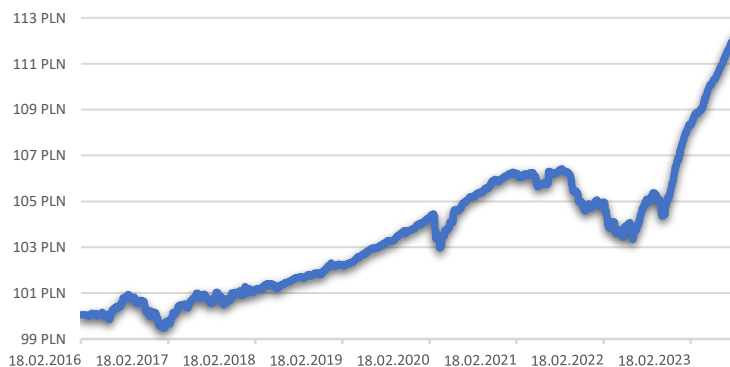
|                                     |                                            |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Typ subfunduszu                     | papierów dłużnych polskich korporacyjnych  |  |
| Start subfunduszu                   | 20.06.2018 (zmiana polityki inwestycyjnej) |  |
| Wartość j.u. na dzień 31.08.2023 r. | 110,35 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

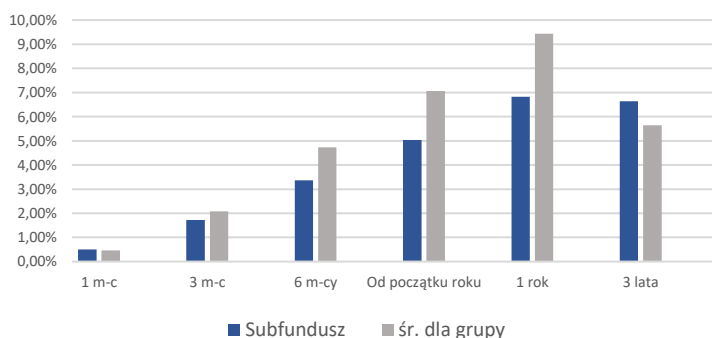
PL 05 1140 1010 0000 5557 0600 4002

## 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    | <b>0,50%</b> | <b>1,72%</b> | <b>3,36%</b> | <b>5,04%</b>     | <b>6,83%</b> | <b>6,64%</b> |
| ■ śr. dla grupy | 0,46%        | 2,08%        | 4,73%        | 7,06%            | 9,44%        | 5,65%        |

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

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Papiery skarbowe                      | 43,74% |
| Papiery nieskarbowe                   | 50,44% |
| Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych | 0,00%  |
| Pozostałe                             | 0,00%  |
| Gotówka                               | 5,81%  |

### 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.

## TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

### BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

| na dzień: 31.08.2023 r. | 12M           |
|-------------------------|---------------|
| AGIO Stabilny Plus FIO  | <b>15,77%</b> |
| AGIO Kapitał SFIO       | <b>9,17%</b>  |
| AGIO Kapitał PLUS FIO   | <b>8,17%</b>  |
| AGIO Dochodowy PLUS FIO | <b>6,83%</b>  |

### NAJWYŻSZY ZWROT

| na dzień: 31.08.2023 r.                  | 12M           |
|------------------------------------------|---------------|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | <b>39,55%</b> |
| AGIO Akcji PLUS FIO                      | <b>36,05%</b> |
| AGIO Stabilny Plus FIO                   | <b>15,77%</b> |
| AGIO Kapitał SFIO                        | <b>9,17%</b>  |

## 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](http://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](http://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.



**+48 22 531 54 54**



**@** [agiofunds@agiofunds.pl](mailto:agiofunds@agiofunds.pl)



**www.agiofunds.pl**