

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**180 000 PLN**MIN. KWOTA INWESTYCJI
równowartość 40 tys. EUR**12M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

11,38% ↑

WYNIK ZA 12M

200 484,00 PLN

KWOTA PO MIN. OKRESIE INWESTYCJI

STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz dąży do stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Systematycznie przeglądamy nowe emisje obligacji w poszukiwaniu najbardziej perspektywicznych. Dodatkowo, dbamy o ciągłe monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, minimalizując tym samym ryzyko inwestycyjne. Inwestujemy zarówno w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Dominującą część portfela stanowią obligacje nieskarbowe. Dzięki temu, że inwestujemy w obligacje od niewielu emitentów subfundusz ma możliwość osiągać w dłuższym horyzoncie atrakcyjniejsze stopy zwrotu od innych subfunduszy dłużnych.

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

- będących w stanie przeznaczyć na inwestycję równowartość min. 40 000 EUR,
- nie akceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
- zainteresowanych osiąganiem zysków wyższych niż dostępnych na lokatach bankowych,
- preferujących krótki okres inwestowania.

POZIOM RYZYKA

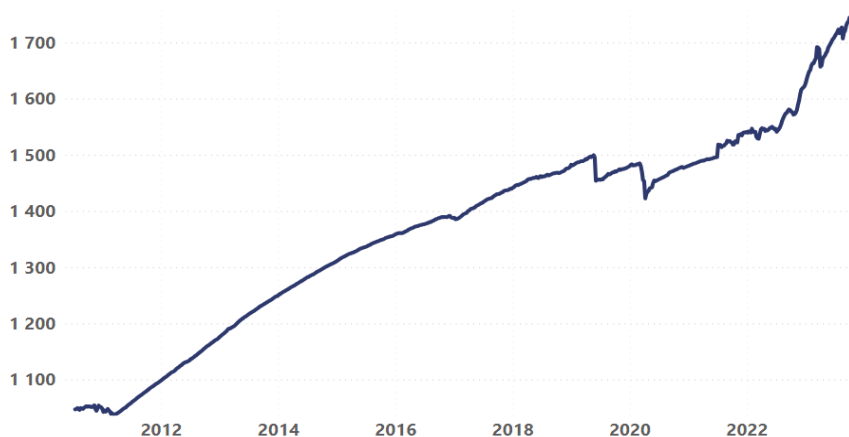


W SKRÓCIE

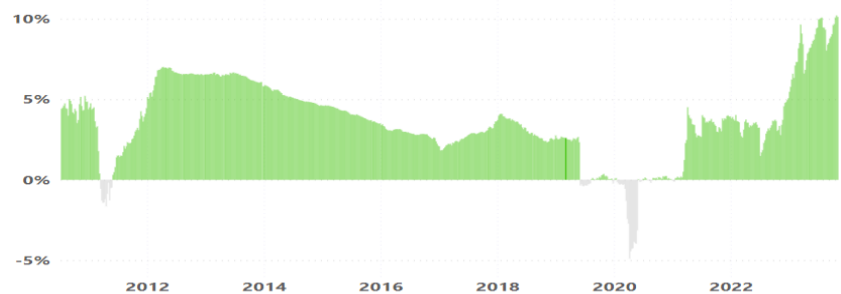
Typ subfunduszu	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	
Start subfunduszu	31.03.2011 (zmiana polityki inwestycyjnej)	
Wartość j.u. na dzień 31.10.2023 r.	1 751,25 PLN	
Benchmark	brak	
Waluta	PLN, EUR, USD	
Wycena	raz w tygodniu (środa)	
Maksymalna opłata za nabycie	1,50%	
Opłata za zarządzanie	1,3% p.a	
Wynagrodzenie za sukces	20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki 50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półroczna	

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI



KROCZĄCE 1-ROczne STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
■ subfundusz	0,82%	1,66%	4,63%	7,92%	11,38%	18,73%	19,21%	41,37%
■ śr. dla grupy	0,51%	1,72%	4,63%	8,60%	11,39%	7,80%	12,57%	27,19%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	12,30%
Papiery nieskarbowe	77,97%
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,70%
Gotówka	9,03%

Struktura walutowa

PLN	99,92%
EUR	0,08%

RACHUNEK DO NABYĆ

PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704

EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771

USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747



+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.



Jacek Dekarz

Prezes Zarządu

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIAA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. W latach 1995-2006 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Doradca Inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu Doradztwa i Analiz DM BIG-BG S.A., Zarządzający Portfelami w TFI Union Investment S.A. W latach 2006-2011 był Wiceprezesem Zarządu BRE Wealth Management S.A., następnie w latach 2011-2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Management S.A. Od 2017 do 2021 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w NDM S.A. następnie w okresie od 2022 do 2023 był Prezesem ORIGIN TFI S.A.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 31.10.2023 r.		12M
AGIO Akcji PLUS FIO		40,22%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		38,70%
AGIO Stabilny Plus FIO		19,64%
AGIO Dochodowy PLUS FIO		8,53%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.10.2023 r.		12M
AGIO Akcji PLUS FIO		40,22%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO		38,70%
AGIO Stabilny Plus FIO		19,64%
AGIO Kapitał SFIO		11,38%

NAGRODY

2021:



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.



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl