

# AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**12M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**9,89%**

WYNIK ZA 12M

**109,89 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 bardzo liczne obligacje nieskarbowe co pozwala osiągać subfunduszowi relatywnie wysokie zyski przy jednoczesnej dbałości o niski poziom ryzyka.

## DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

- nie akceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
- zorientowanych na osiągnięcie stabilnych i powtarzalnych wyników,
- zainteresowanych osiągnięciem zysków wyższych niż dostępnych na lokatach bankowych,
- preferujących krótki okres inwestowania.

## POZIOM RYZYKA



## W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	dłużne PLN korporacyjne
Start subfunduszu	23.04.2012 r.
Wartość j.u. na dzień 31.10.2023 r.	145,07 PLN
Benchmark	brak
Waluta	PLN
Wycena	dzienna
Maksymalna opłata za nabycie	1,50%
Opłata za zarządzanie	1,3% p.a
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

## RACHUNEK DO NABYĆ

PL 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

## WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA [PLN]



KROCZĄCE1 - ROCZNE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
■ subfundusz	0,45%	1,83%	4,07%	7,32%	9,89%	10,88%	15,79%
■ śr. dla grupy	0,51%	1,72%	4,63%	8,60%	11,39%	7,80%	12,57%

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	17,20%
Papiery nieskarbowe	72,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	0,46%
Gotówka	9,62%

### Struktura walutowa

PLN	100,00%
-----	---------



+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.



### Jacek Dekarz

#### Prezes Zarządu

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIIA). 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

## TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

### BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

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

### NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.10.2023 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>40,22%</b>
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>38,70%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>19,64%</b>
AGIO Kapitał SFIO	<b>11,38%</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](http://www.agiofunds.pl)