

# AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

**24M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

**17,40%**

WYNIK ZA 12M

**117,40 PLN**

KWOTA PO 12M OKRESIE INWESTYCJI

## STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz dąży do osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu jednocześnie dbając o relatywnie niską zmienność. Inwestujemy w szerokie spektrum aktywów stosując precyzyjny dobór emitentów. Koncentrujemy się na różnych źródłach osiągania zysków między innymi: akcje, obligacje skarbowe oraz korporacyjne. Nasz doświadczony zespół zarządzających stale monitoruje rynek, dostosowując alokację pomiędzy akcjami a obligacjami do zmieniających się warunków, co przekłada się na atrakcyjne stopy zwrotu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

## DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób

- oczekujących wyższych zysków niż dostępnych na funduszach dłużnych,
- chcących czerpać zyski zarówno z potencjału wzrostu cen akcji i obligacji,
- poszukujących możliwości rozpraszania ryzyka dzięki dywersyfikacji pomiędzy akcjami a obligacjami.

## POZIOM RYZYKA



## W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	
Start subfunduszu	18.02.2016 r.	
Wartość j.u.	na dzień 29.02.2024 r.	135,77 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

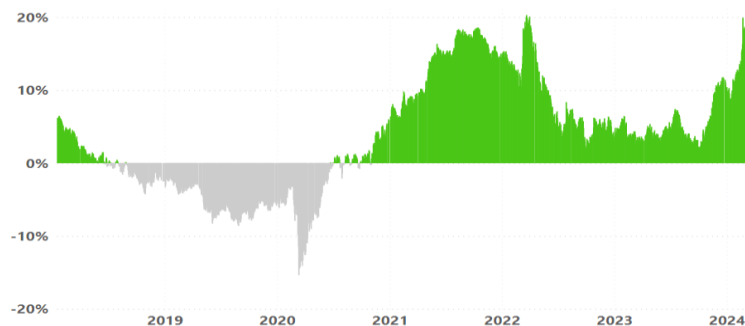
PLN 73 1140 1010 0000 5557 0600 2002

## WYNIKI FUNDUSZU

• Wartość IU (PLN)



## KROCZĄCE 2-LETNIE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
• subfundusz	3,47%	4,75%	8,99%	3,05%	17,40%	22,98%	33,55%
• śr. dla grupy	2,94%	5,03%	8,93%	2,13%	18,06%	8,38%	16,64%

## STRUKTURA AKTYWÓW

### Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	41,43%
Papiery nieskarbowe	17,53%
Akcje	37,50%
Gotówka	3,54%

### Struktura walutowa

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



+48 22 531 54 54



bok@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.



### 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.



### 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

## TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

### BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 29.02.2024 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>39,30%</b>
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>38,15%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>17,40%</b>
AGIO Kapitał PLUS FIO	<b>7,93%</b>

### NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 29.02.2024 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>39,30%</b>
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>38,15%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>17,40%</b>
AGIO Kapitał SFIO	<b>10,41%</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 (KID) 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 KID 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 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



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



[www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl)