

AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

7,94%

WYNIK ZA 12M

107,94 PLNKWOTA 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 osiąganiem zysków wyższych niż dostępnych na lokatach bankowych,
- preferujących krótki okres inwestowania.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

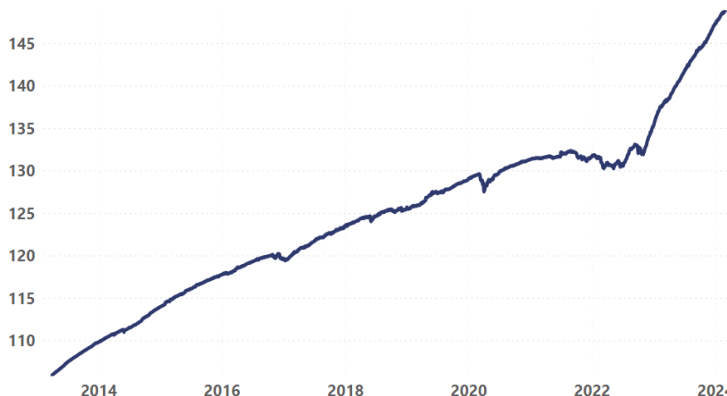
Typ subfunduszu	dłużne PLN korporacyjne
Start subfunduszu	23.04.2012 r.
Wartość j.u. na dzień 31.03.2024 r.	148,77 PLN
Benchmark	brak
Waluta	PLN
Wycena	dzienna
Maksymalna opłata za nabycie	1,50%
Opłata za zarządzanie	1,3% p.a
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

RACHUNEK DO NABYĆ

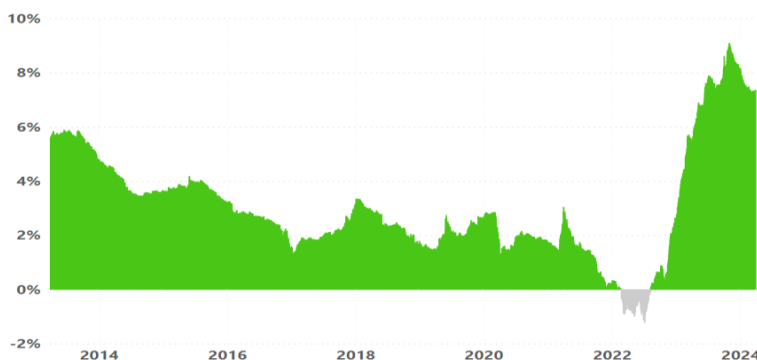
PL 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

WYNIKI FUNDUSZU

• Wartość JU [PLN]



KROCZĄCE 1-ROczne STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
• subfundusz	0,37%	1,50%	3,39%	1,50%	7,94%	13,49%	18,32%
• śr. dla grupy	0,57%	1,96%	5,20%	1,96%	10,48%	11,54%	16,60%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	19,83%
Papiery nieskarbowe	75,01%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	0,51%
Gotówka	4,65%

Struktura walutowa

PLN	98,36%
-----	--------



+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.



Jacek Dekarz

Prezes Zarządu

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobyl 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 Managment S.A., następnie w latach 2011-2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Managment 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: 31.03.2024 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	39,81%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	33,82%
AGIO Stabilny Plus FIO	17,87%
AGIO Kapitał PLUS FIO	7,94%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.03.2024 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	39,81%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	33,82%
AGIO Stabilny Plus FIO	17,87%
AGIO Kapitał SFIO	7,94%

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. 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. **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



bok@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl