

AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

6,06%

WYNIK ZA 12M

106,06 PLN

KWOTA PO MIN. OKRESIE INWESTYCJI

STRATEGIA FUNDUSZU

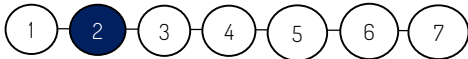
Subfundusz dąży do stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Systematycznie przeglądamy nowe emisje obligacji w poszukiwaniu najbardziej perspektywicznych. Dodatkowo, dbamy o ciągłe monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, minimalizując tym samym ryzyko inwestycyjne. Inwestujemy zarówno w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, co pozwala osiągać atrakcyjne stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

DLA KOGO?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób:

- nie akceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
- oczekujących ochrony realnej wartości oszczędności,
- chcących obniżyć ryzyko inwestycyjne portfela dodając produkt o niskiej zmienności,
- preferujących krótki okres inwestowania.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

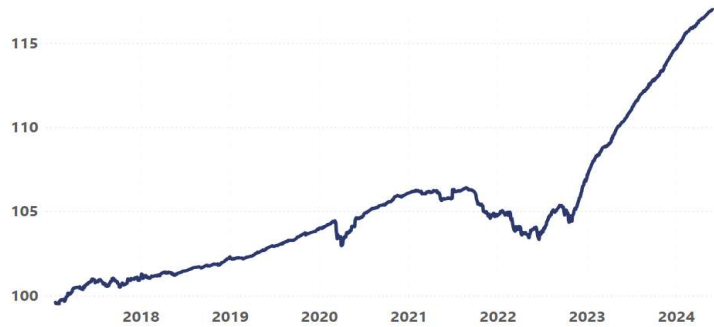
Typ subfunduszu	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	
Start subfunduszu	20.06.2018 (zmiana polityki inwestycyjnej)	
Wartość j.u.	na dzień 31.05.2024 r.	117,04 PLN
Benchmark	brak	
Waluta	PLN	
Wycena	dzienna	
Maksymalna opłata za nabycie	1,00%	
Opłata za zarządzanie	1,0 % p.a	
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”	

RACHUNEK DO NABYĆ

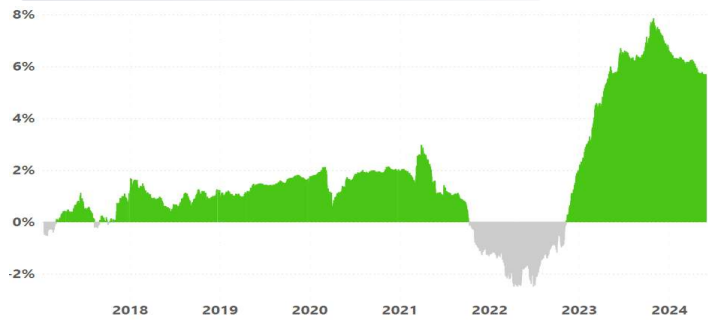
PL 05 1140 1010 0000 5557 0600 4002

WYNIKI FUNDUSZU

● Wartość JU [PLN]



KROCZĄCE 1-ROZCZNE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata
● subfundusz	0,37%	1,03%	2,67%	2,12%	6,06%	10,67%
● śr. dla grupy	0,45%	1,22%	3,89%	2,82%	8,20%	11,32%

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

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	41,38%
Papiery nieskarbowe	50,75%
Gotówka	1,87%

Struktura walutowa

PLN	100,00%
EUR	0,00%
USD	0,00%



+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 TUnZ 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: 31.05.2024 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	37,50%
AGIO Stabilny Plus FIO	17,37%
AGIO Kapitał SFIO	7,49%
AGIO Dochodowy Plus FIO	6,06%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.05.2024 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	40,53%
AGIO Akcji PLUS FIO	37,50%
AGIO Stabilny Plus FIO	17,37%
AGIO Akcji Globalnych SFIO	9,98%

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 realizowana 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