


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

MIN. OKRES INWESTYCJI

**7,49%** 

WYNIK ZA 12M

**193 482,00 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 31.05.2024 r.	1 820,98 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	
	20% wynagrodzenia od zysku	
Wynagrodzenie za sukces	powyżej stawki	
	50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półroczna	

**RACHUNEK DO NABYĆ**

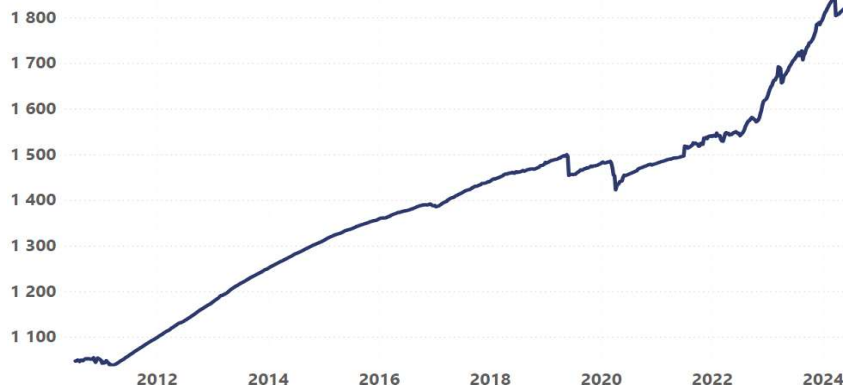
PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704

EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771

USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747

**WYNIKI FUNDUSZU**

## ● Wartość JU [PLN]

**KROCZĄCE 1-ROczne STOPY ZWROTU**

	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024		
		1m-c	3m-c	6m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
● subfundusz		0,56%	-0,82%	1,97%	1,55%	7,49%	21,96%	21,76%	42,75%
● śr. dla grupy		0,55%	1,35%	4,15%	2,75%	9,40%	12,39%	16,71%	30,76%

**STRUKTURA AKTYWÓW**

## Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	31,65%
Papiery nieskarbowe	53,38%
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,86%
Gotówka	1,68%

## Struktura walutowa

PLN	99,91%
EUR	0,09%
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		<b>37,50%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO		<b>17,37%</b>
AGIO Kapitał SFIO		<b>7,49%</b>
AGIO Dochodowy Plus FIO		<b>6,06%</b>

### NAJWYŻSZY ZWROT

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

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



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