

AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

7,23%

WYNIK ZA 12M

107,23 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 osiąganie stabilnych i powtarzalnych wyników,
- zainteresowanych osiągnięciem zysków wyższych niż dostępnych na lokatach bankowych,
- preferujących krótki okres inwestowania.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

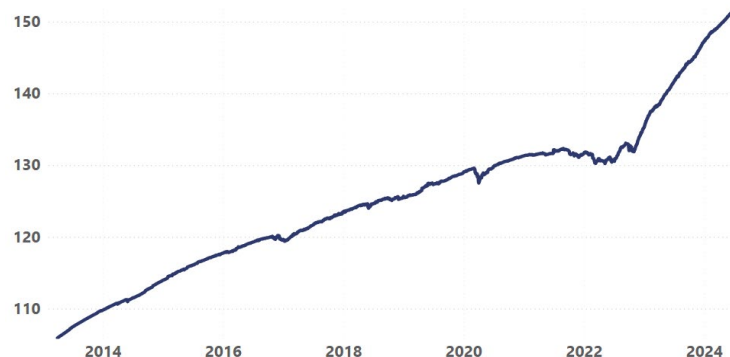
Typ subfunduszu	dłużne PLN korporacyjne
Start subfunduszu	23.04.2012 r.
Wartość j.u. na dzień 30.06.2024 r.	151,67 PLN
Benchmark	brak
Waluta	PLN
Wycena	dzienna
Maksymalna opłata za nabycie	1,50%
Opłata za zarządzanie	1,3% p.a
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

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	0,57%	1,57%	3,09%	3,09%	7,23%	15,23%	19,09%
● śr. dla grupy	0,58%	1,32%	3,31%	3,30%	9,20%	12,85%	16,95%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	14,33%
Papiery nieskarbowe	73,49%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	0,50%
Gotówka	2,21%

Struktura walutowa

PLN	98,40%
EUR	1,60%
USD	0,00%



+48 22 531 54 54

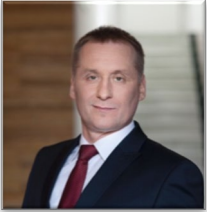


bok@agiofunds.pl



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 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 (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

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 30.06.2024 r.	12M
AGIO Kapitał Plus FIO	7,23%
AGIO Stabilny Plus FIO	15,11%
AGIO Kapitał SFIO	7,09%
AGIO Akcji PLUS FIO	31,97%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 30.06.2024 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	37,11%
AGIO Akcji PLUS FIO	31,97%
AGIO Akcji Globalnych SFIO	15,11%
AGIO Stabilny Plus FIO	13,82%

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