

AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

5,93%

WYNIK ZA 12M

105,93 PLN

KWOTA PO MIN. OKRESIE INWESTYCJI

STRATEGIA FUNDUSZU

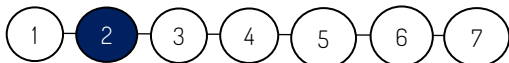
Subfundusz dąży do stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Systematycznie przeglądamy nowe emisje obligacji w poszukiwaniu najbardziej perspektywicznych. Dodatkowo, dbamy o ciągłe monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, minimalizując tym samym ryzyko inwestycyjne. Inwestujemy zarówno 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

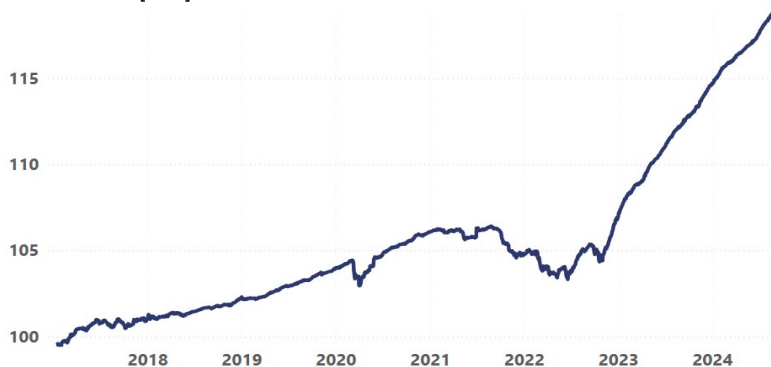
| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Typ subfunduszu | papierów dłużnych polskich uniwersalne | |
| Start subfunduszu | 20.06.2018 (zmiana polityki inwestycyjnej) | |
| Wartość j.u. | na dzień 31.08.2024 r. | 118,90 PLN |
| Benchmark | brak | |
| Waluta | PLN | |
| Wycena | dzienna | |
| Maksymalna opłata za nabycie | 1,00% | |
| Opłata za zarządzanie | 1,0 % w skali roku | |
| 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-ROczne STOPY ZWROTU



| | 1 m-c | 3 m-c | 6 m-cy | Od początku roku | 1 rok | 3 lata |
|-----------------|-------|-------|--------|------------------|-------|--------|
| • subfundusz | 0,52% | 1,62% | 2,63% | 3,74% | 5,93% | 11,76% |
| • śr. dla grupy | 0,61% | 1,88% | 3,06% | 4,69% | 7,94% | 13,08% |

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

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

| | |
|---------------------|--------|
| Papiery skarbowe | 40,71% |
| Papiery nieskarbowe | 57,25% |
| Pozostałe | 1,55% |
| Gotówka | 0,49% |

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 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 2023 był Prezesem ORIGIN TFI S.A.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

| na dzień: 31.08.2024 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Akcji PLUS FIO | 21,74% |
| AGIO Kapitał Plus FIO | 7,90% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 24,03% |
| AGIO Dochodowy Plus FIO | 5,93% |

NAJWYŻSZY ZWROT

| na dzień: 31.08.2024 r. | 12M |
|--|---------------|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 24,03% |
| AGIO Akcji PLUS FIO | 21,74% |
| AGIO Stabilny Plus FIO | 11,70% |
| AGIO Kapitał Plus FIO | 7,90% |

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