

AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

6,73%

WYNIK ZA 12M

106,73 PLNKWOTA PO MIN. OKRESIE
INWESTYCJI

STRATEGIA FUNDUSZU

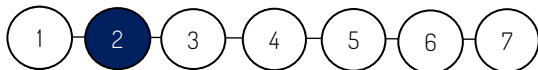
Subfundusz dąży do stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Systematycznie przeglądamy nowe emisje obligacji w poszukiwaniu najbardziej perspektywicznych. Dodatkowo, dbamy o ciągłe monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, minimalizując tym samym ryzyko inwestycyjne. Inwestujemy zarówno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

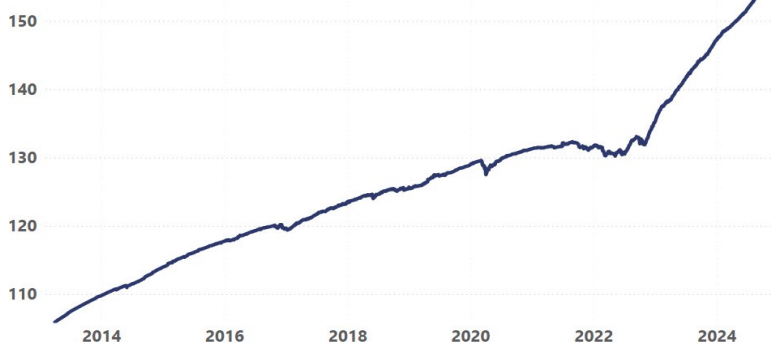
| | | |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Typ subfunduszu | papierów dłużnych polskich korporacyjnych | |
| Start subfunduszu | 23.04.2012 r. | |
| Wartość j.u. | na dzień 30.11.2024 r. | 155,82 PLN |
| Benchmark | brak | |
| Waluta | PLN | |
| Wycena | dzienna | |
| Maksymalna opłata za nabycie | 1,50% | |
| Opłata za zarządzanie | 1,3% w skali roku | |
| 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 | 0,38% | 1,39% | 3,34% | 5,91% | 6,73% | 18,81% | 21,13% |
| ● śr. dla grupy | 0,59% | 1,47% | 3,77% | 6,54% | 8,05% | 18,16% | 19,31% |

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

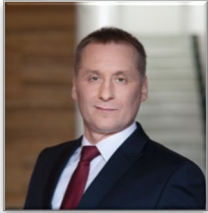
| | |
|---------------------------------------|--------|
| Papiery skarbowe | 20,97% |
| Papiery nieskarbowe | 74,14% |
| Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych | 0,53% |
| Pozostałe | 1,94% |
| Gotówka | 2,43% |

Struktura walutowa

| | |
|-----|--------|
| PLN | 98,26% |
| EUR | 1,74% |
| 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 Fidelity 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: 30.11.2024 r. | 12M |
|------------------------------------------|---------------|
| AGIO Dochodowy Plus FIO | 5,48% |
| AGIO Kapitał Plus FIO | 6,73% |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 21,63% |
| AGIO Kapitał SFIO | 4,83% |

NAJWYŻSZY ZWROT

| na dzień: 30.11.2024 r. | 12M |
|------------------------------------------|---------------|
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO | 21,63% |
| AGIO Akcji PLUS FIO | 15,05% |
| AGIO Akcji Globalnych SFIO | 12,90% |
| AGIO Stabilny Plus FIO | 8,43% |

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