

AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

6,36%

WYNIK ZA 12M

106,36 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 osiąganiem zysków wyższych niż dostępnych na lokatach bankowych,
- preferujących krótki okres inwestowania.

POZIOM RYZYKA



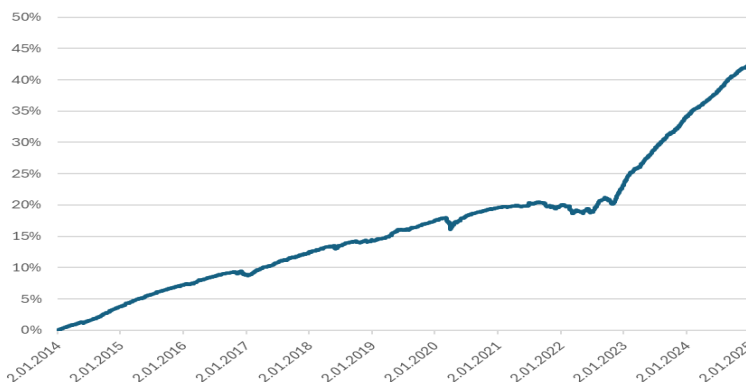
W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	
Start subfunduszu	23.04.2012 r.	
Wartość j.u.	na dzień 31.12.2024 r.	156,47 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”	

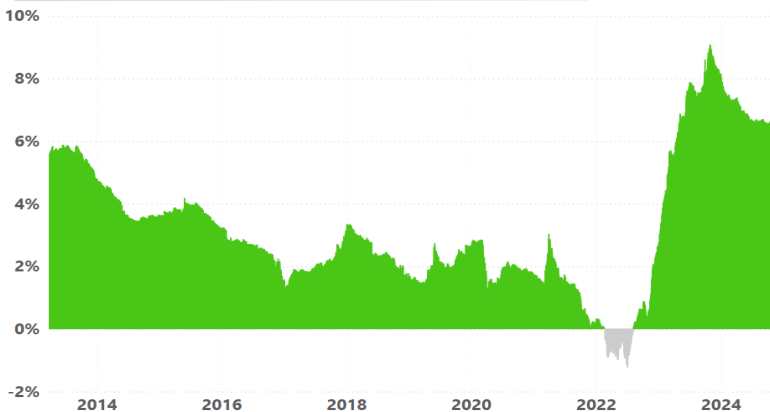
RACHUNEK DO NABYĆ

PL 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

WYNIKI FUNDUSZU



KROCZĄCE 1-ROCZNE STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
● subfundusz	0,42%	1,33%	3,16%	6,36%	6,36%	18,92%	21,37%
● śr. dla grupy	0,39%	1,26%	3,53%	6,95%	6,95%	18,66%	19,53%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	24,64%
Papiery nieskarbowe	74,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	0,51%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	0,46%

Struktura walutowa

PLN	98,32%
EUR	1,68%
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 (CIIA). 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 SA.

TRZY FUNDUSZE AGIO na pierwszych miejscach za 2024 rok!

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek – 1 miejsce w kategorii *funduszy akcji polskich małych i średnich spółek*,

AGIO Akcji PLUS – 1 miejsce w kategorii *funduszy akcji polskich uniwersalne*,

AGIO Stabilny PLUS – 1 miejsce w kategorii *funduszy mieszane polskie stabilnego wzrostu*.

źródło: analizy.pl

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.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ
BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

na dzień: 31.12.2024 r.	12M
AGIO Dochodowy Plus FIO	5,36%
AGIO Kapitał Plus FIO	6,36%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	19,42%
AGIO Kapitał SFIO	4,68%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 31.12.2024 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	19,42%
AGIO Akcji PLUS FIO	12,15%
AGIO Akcji Globalnych SFIO	8,33%
AGIO Stabilny Plus FIO	6,74%



+48 22 531 54 54



bok@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl