

180 000 PLN

MIN. KWOTA INWESTYCJI  
równowartość 40 tys. EUR

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

5,30% 

WYNIK ZA 12M

189 540,00 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 31.03.2025 r.	1 899,31 PLN
Benchmark	brak	
Waluta	PLN, EUR, USD	
Wycena	raz w tygodniu (środa)	
Maksymalna opłata za nabycie	1,50%	
Opłata za zarządzanie	1,3% w skali roku	
	20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki	
Wynagrodzenie za sukces	50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półroczna	

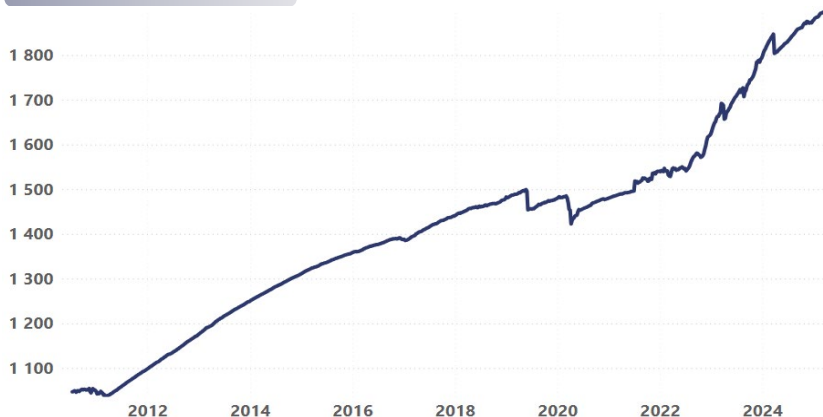
## RACHUNEK DO NABYĆ

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



## KROCZĄCE 1-ROczne STOPY ZWROTU



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
• subfundusz	0,29%	1,18%	2,11%	1,18%	5,30%	22,90%	30,53%	43,42%
• śr. dla grupy	0,30%	1,62%	2,90%	1,62%	6,60%	22,83%	24,13%	34,24%

## STRUKTURA AKTYWÓW

## Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	24,82%
Papiery nieskarbowe	69,23%
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,85%
Gotówka	5,11%

## Struktura walutowa

PLN	99,95%
EUR	0,05%
USD	0,00%



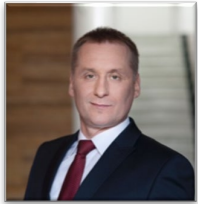
+48 22 531 54 54



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: 31.03.2025 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>17,99%</b>
AGIO Kapitał SFIO	<b>5,30%</b>
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>10,63%</b>
AGIO Akcji Globalnych SFIO	<b>-0,62%</b>

**NAJWYŻSZY ZWROT**

na dzień: 31.03.2025 r.	12M
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	<b>17,99%</b>
AGIO Akcji PLUS FIO	<b>10,63%</b>
AGIO Stabilny Plus FIO	<b>6,67%</b>
AGIO Kapitał Plus FIO	<b>6,48%</b>

**NAGRODY**

2021: "Złoty Portfel" Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet za najlepszy wynik w kategorii funduszu polskich papierów dłużnych.


**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](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



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