

AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

30 czerwca
2025



Fundusz papierów dłużnych
polskich krótkoterminowych
uniwersalne



Niska zmienność



Dobra przystań dla inwestycji

Dla inwestorów

- oczekujących ochrony realnej wartości oszczędności
- poszukujących stabilnych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych
- chcących obniżyć ryzyko inwestycyjne portfela poprzez dodanie funduszu o niskiej zmienności
- preferujących krótki okres inwestowania

Poziom ryzyka



AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN

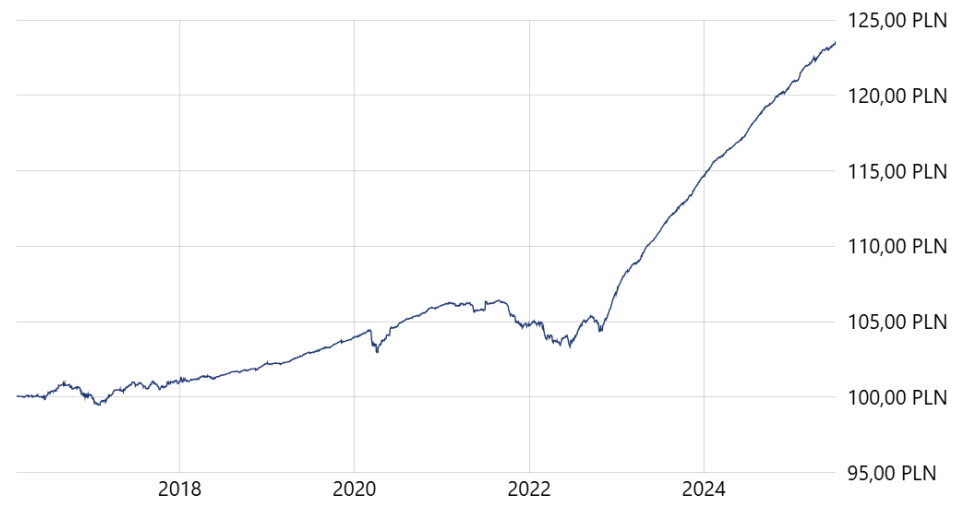
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

20.06.2018

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

4,97%

WYNIK 12M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 30.06.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,19%	+0,91%	+2,19%	+4,97%	+18,95%	+17,81%	-	+21,67%
+0,63%	+1,59%	+3,21%	+6,26%	+26,21%	+20,06%	-	+22,81%

Wartość j. u.

- 123,39 PLN

Wycena

- codzienna

Waluta

- PLN

Benchmark

- brak

Maksymalna

- 1,0%

opłata za nabycie

Opłata za

- 1,0% w skali roku

zarządzanie

Wynagrodzenie

- 10% od wzrostu wartości j.u. ponad jej najwyższą historyczną wartość

za sukces

Rachunek nabyć

- PL 05 1140 1010 0000 5557 0600 4002

AKTUALNE
WYNIKI
SPRAWDŹ
TUTAJ

Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.03.2025

SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	42,08%
KRUK S.A.	4,49%
VICTORIA DOM S.A.	4,39%
BEST S.A.	3,64%
ARCHICOM S.A.	3,55%
ROBYG S.A.	3,34%
LOKUM DEWELOPER S.A.	2,84%

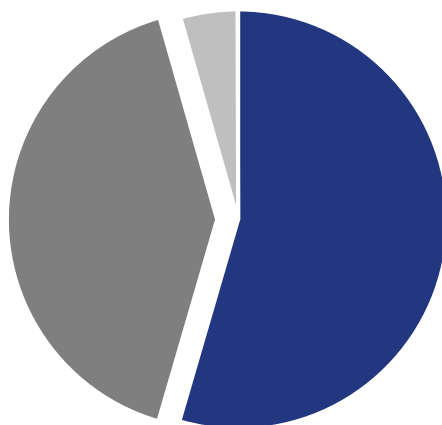
Aktywa

Obligacje korporacyjne – 54,5%

Obligacje skarbowe – 41,1%

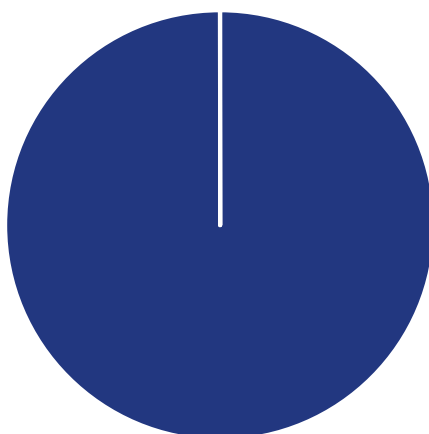
Depozyty – 4,4%

Waluta – 0,0%



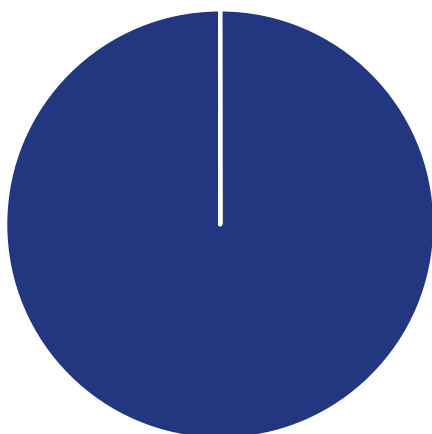
Struktura walutowa

PLN – 100,0%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 100,0%



Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Domu Maklerskim Dromex S.A., Biurze Maklerskim BDK SA, TFP Fidelia SA, Mostostal Warszawa SA. oraz Nordea Polska TUnŻ SA. Zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA. od października 2010 roku.

Jacek Dekarz

Prezes Zarządu, licencjonowany Doradca Inwestycyjny i Makler Papierów Wartościowych. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. Doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Domu Maklerskim BIG-BG S.A., TFI Union Investment S.A., BRE Wealth Management S.A., RDM Wealth Management S.A., NDM S.A. oraz ORIGIN TFI S.A.

Średnia ważona zapadalność aktywów w funduszu



Informacje o ryzykach

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 zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

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.

Agiofunds TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.



Agiofunds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Pl. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

telefon: +48 22 531 54 54

e-mail: bok@agiofunds.pl