

AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

30 maja
2025



Fundusz papierów dłużnych
polskich korporacyjnych



Dwukrotnie wyróżniony przez Analizy
Online w kategorii „Najlepsze fundusze
polskich papierów korporacyjnych”



Dobra przystań dla inwestycji

Dla inwestorów

- pragnących korzystać z potencjału polskich obligacji korporacyjnych
- zorientowanych na osiągnięcie stabilnych i powtarzalnych wyników
- preferujących inwestycje krótkoterminowe
- oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu przy dbałości o bezpieczeństwo inwestycji

Poziom ryzyka



AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN

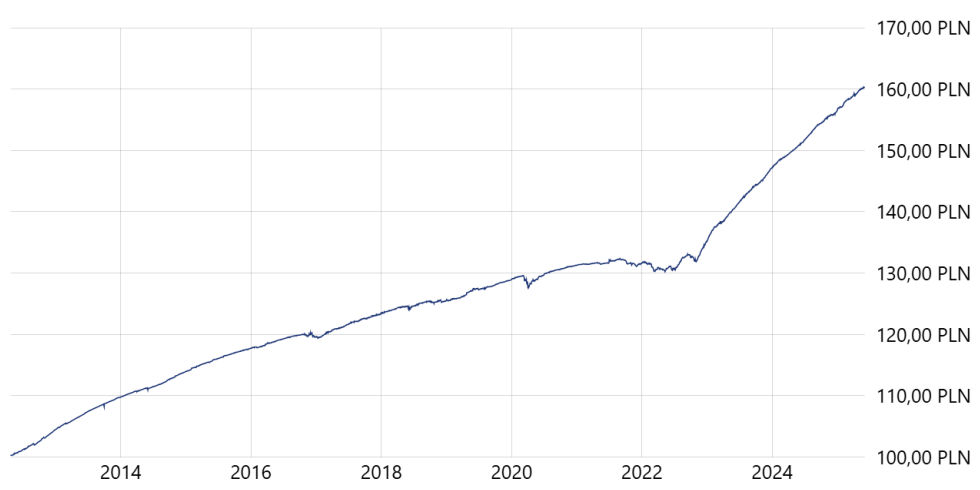
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

23.04.2012

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

6,31%

WYNIK 12M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 30.05.2025

1M	3M	12M	36M	60M	120M	YTD	ALL
+0,35%	+1,25%	+6,31%	+22,44%	+24,01%	+38,57%	+2,45%	+59,95%
+0,47%	+1,43%	+7,05%	+25,28%	+23,68%	+35,38%	+2,76%	+55,18%

Wartość j. u.

- 160,30 PLN

Wycena

- codzienna

Waluta

- PLN

Benchmark

- brak

Maksymalna

- 1,5%

opłata za nabycie

Opłata za

- 1,3% w skali roku

zarządzanie

Wynagrodzenie

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

za sukces

Rachunek nabyć

- PL 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

AKTUALNE
WYNIKI
SPRAWDŹ
TUTAJ

Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.03.2025

SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	15,10%
KRUK S.A.	5,47%
VICTORIA DOM S.A.	4,19%
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	3,89%
BEST S.A.	3,67%
ARCHICOM S.A.	3,52%
DOM DEVELOPMENT S.A.	3,48%

Aktywa

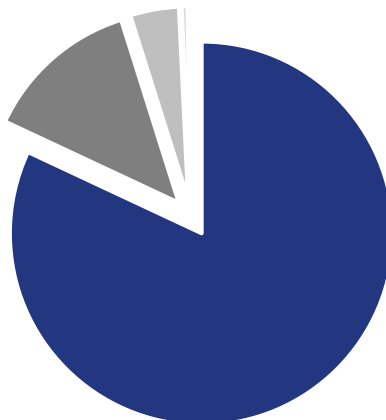
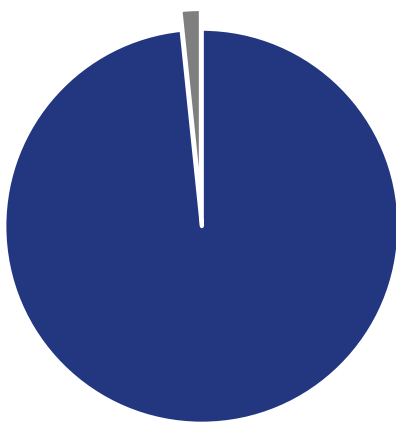
Obligacje korporacyjne – 82,0%

Obligacje skarbowe – 13,2%

Depozyty – 4,1%

Jednostki funduszy – 0,5%

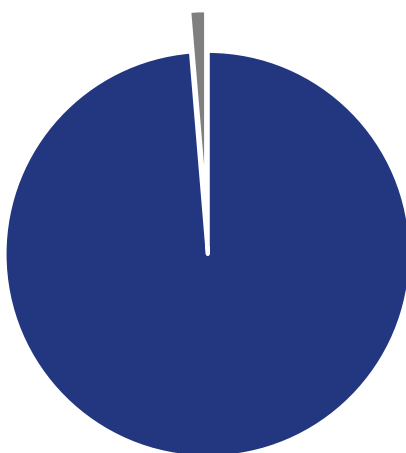
Waluta – 0,3%



Struktura walutowa

PLN – 98,4%

EUR – 1,6%



Ekspozycja geograficzna

Polska – 98,7%

Wielka Brytania – 1,3%

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 Fidelity 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