

AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

31 lipca
2025



Fundusz mieszany polski
stabilnego wzrostu



Najlepszy fundusz polski
stabilnego wzrostu w 2024 r.



Przewaga obligacji nad akcjami

Dla inwestorów:

- oczekujących wyższych zysków niż dostępne na funduszach dłużnych
- chcących czerpać zyski zarówno z potencjału wzrostu cen akcji, jak i obligacji
- preferujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego
- zainteresowanych elastycznym podziałem inwestycji w zależności od sytuacji na rynku

Poziom ryzyka



AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100 PLN

MIN. KWOTA
INWESTYCJI

18.02.2016

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

+40,20%

WYNIK 36M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 31.07.2025

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+1,69%	+2,02%	+8,97%	+10,73%	+40,20%	+51,68%	-	+53,15%
+1,31%	+2,84%	+11,83%	+10,59%	+39,98%	+29,40%	-	+40,20%

Wartość j. u.

- 153,24 PLN

Wycena

- codzienna

Waluta

- PLN

Benchmark

- brak

Maksymalna

- 2,0%

opłata za nabycie

Opłata za

- 2,0% 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 5557 0600 2002

AKTUALNE
WYNIKI
SPRAWDŹ
TUTAJ

Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 30.06.2025

SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	44,7%
LPP S.A.	4,1%
BEST S.A.	3,6%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	3,3%
ARCHICOM S.A.	3,0%
MBANK S.A.	2,9%
PKO BANK POLSKI S.A.	2,6%

Aktywa

Obligacje skarbowe – 42,4%

Akcje – 29,5%

Obligacje korporacyjne – 24,2%

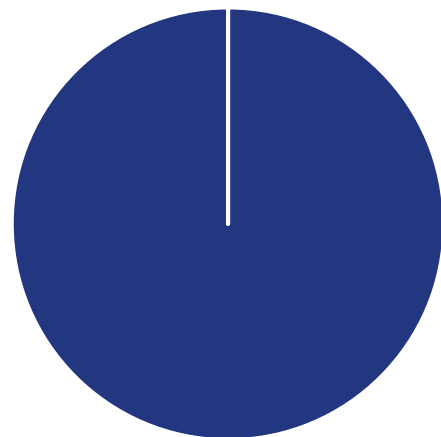
Depozyty – 3,5%

Waluta – 0,4%



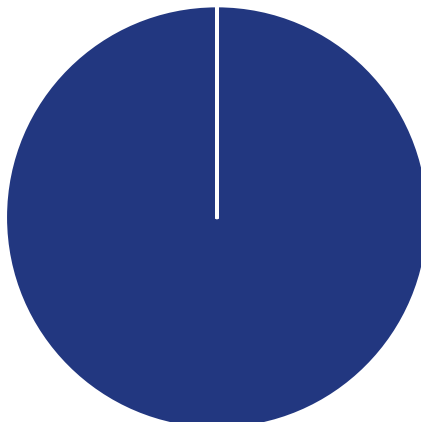
Struktura walutowa

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.

Jakub Bentke

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 12. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku. Pracował m.in. w Templeton Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI oraz w Grupie PZU. W latach 2005 – 2009 w Grupie Skarbiec między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI. W latach 2009-2011 w Superfund TFI. Do maja 2018 pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06. 2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.

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.

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