

AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ISIN: PLAGI00000032

27
lutego
2026



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

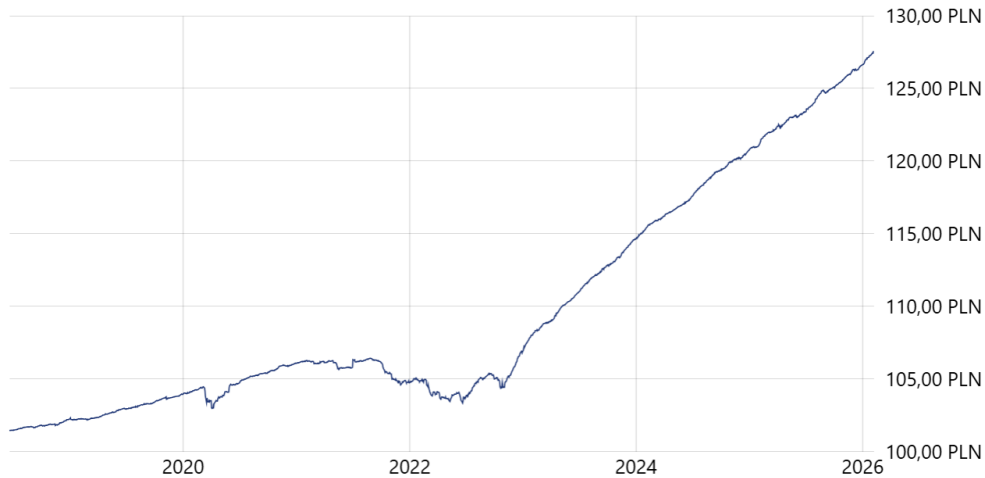
MIN. KWOTA
INWESTYCJI

20.06.2018

POCZĄTEK
NOTOWAŃ

5,08%

WYNIK 12M



Stopy zwrotu [%]

Subfundusz

Średnia dla grupy

Dane na dzień 27.02.2026

1M	3M	YTD	12M	36M	60M	120M	ALL
+0,63%	+1,55%	+1,18%	+5,08%	+18,04%	+20,81%	-	+26,33%
+0,72%	+2,02%	+1,53%	+6,86%	+24,20%	+24,02%	-	+28,61%

Wartość j. u.

- 128,11 PLN

Wycena

- codzienna

Waluta

- PLN

Benchmark

- 50% GPWB-BWZ + 50% (WIRON6M + 0,3%)

Maksymalna
opłata za nabycie

- 1,0%

Opłata za
zarządzanie

- 1,0% w skali roku

Wynagrodzenie
za sukces

- 20% od wzrostu wartości j.u. ponad benchmark

Rachunek nabyć

- PL 05 1140 1010 0000 5557 0600 4002



Największe pozycje w portfelu – TOP 7, stan z 31.12.2025

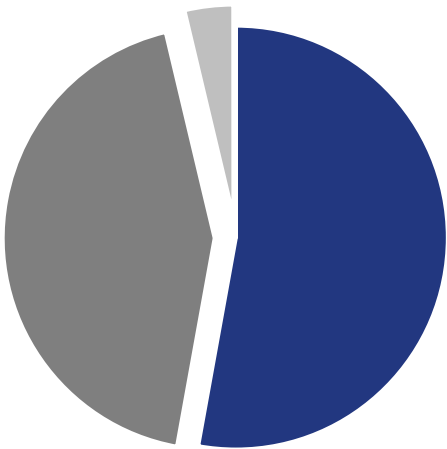
SKARB PANSTWA RP	Obligacje skarbowe	40,4%
MBANK	Depozyty	7,1%
VICTORIA_DOM_SA	Obligacje korporacyjne	3,6%
BEST_SA	Obligacje korporacyjne	3,2%
LOKUM_DEVELOPER_SA	Obligacje korporacyjne	3,2%
ARCHICOM_SA	Obligacje korporacyjne	3,1%
ATAL_SA	Obligacje korporacyjne	3,1%

Aktywa

Obligacje korporacyjne – 52,8%

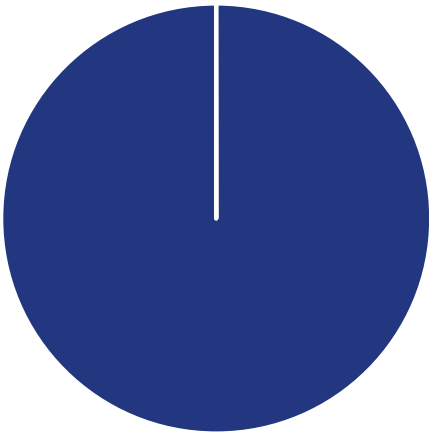
Obligacje skarbowe – 43,4%

Depozyty – 3,7%



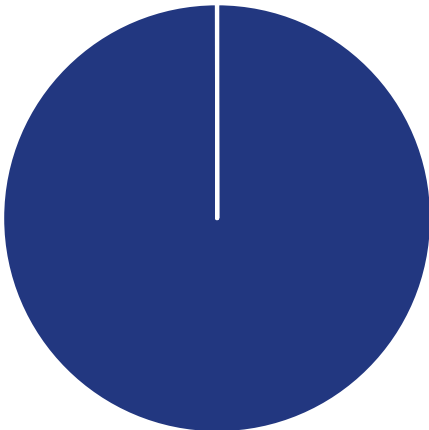
Struktura walutowa

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.

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