

Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS, wydzielony w ramach AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Subfundusz zarządzany jest przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Nr RFI 1309

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

## Cel i polityka inwestycyjna

- Subfundusz jest Subfunduszem papierów dłużnych.
- Celem inwestycyjnym jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.
- Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.
- Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowiły co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
- Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.
- Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane.
- Jednostki uczestnictwa można nabywać oraz odkupywać w każdym dniu wyceny (wycena odbywa się w każdym dniu, na który przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).
- Subfundusz dostępny jest w PLN.
- Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.
- Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

## Profil ryzyka i zysku



Wskaźnik ryzyka i zysku nie jest miarą ryzyka straty inwestycji, ale miarą zmiany wysokości aktualnej wartości jednostki uczestnictwa w danym okresie.

- Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka.
- Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna oraz że przypisanie do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.
- Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.
- Subfundusz został zaklasyfikowany do swojej kategorii na podstawie historycznej zmienności wartości jednostek uczestnictwa.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

- **Ryzyko płynności** - to jest ryzyko związane z możliwością dokonywania transakcji kupna/sprzedaży obligacji w możliwie najkrótszym czasie po cenach nie odbiegających istotnie od cen rynkowych.

Pełne omówienie obszarów ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu znajduje się w części: SUBFUNDUSZ AGIO DOCHODOWY PLUS pkt 2 Prospektu Informacyjnego AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

## Opłaty związane z Subfunduszem

### Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	1,00%
Opłata za umorzenie	0,00%
Opłata za zamianę	3,00%

Są to maksymalne kwoty, jakie mogą zostać pobrane z Państwa środków przed ich zainwestowaniem bądź wypłatą zysków z inwestycji

### Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

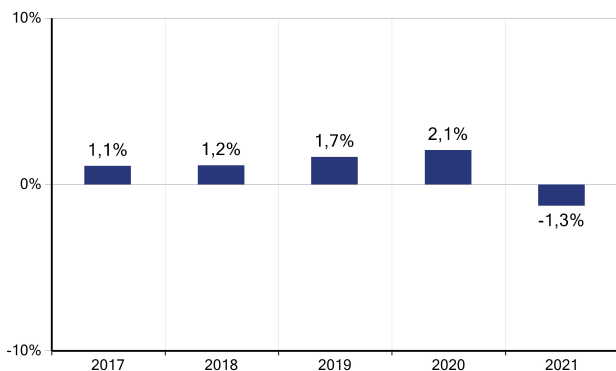
Opłaty bieżące	1,47%
----------------	-------

### Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach

Opłata za wyniki	10% iloczynu liczby jednostek i nadwyżki skorygowanej Wartości Aktywów Netto na jednostkę ponad najwyższą Wartość Aktywów Netto na jednostkę od początku trwania Funduszu
------------------	---

- Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzenia do obrotu Subfunduszu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Wszystkie opłaty za nabycie i umorzenie podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach Inwestor może płacić niższą opłatę. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i opłat za umorzenie od doradcy finansowego lub dystrybutora.
- Wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Funduszu poniesionych w ciągu roku obrotowego Funduszu zakończonego w grudniu 2021 roku. Wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie.
- Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl).

## Wyniki osiągnięte w przeszłości



AGIO Dochodowy PLUS

- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone.
- Wykres pokazuje stopę zwrotu po pokryciu opłat bieżących i kosztów transakcyjnych portfela. Opłaty za nabycie i umorzenie zostały wykluczone podczas kalkulacji wyników osiągniętych w przeszłości.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.
- Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 18 lutego 2016 r.
- Z dniem 20.06.2018 r. zmianie uległa polityka inwestycyjna subfunduszu. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu. W dniu 20.03.2018 r. subfundusz AGIO Obligacji PLUS został przekształcony w AGIO Pieniężny PLUS. Od dnia 1 stycznia 2019 r. subfundusz zmienił nazwę na AGIO Oszczędnościowy PLUS, a od dnia 23 sierpnia 2019 r. na AGIO Dochodowy PLUS.

## Informacje praktyczne

- Depozytariusz: mBank S.A.
- Informacje o Funduszu, Subfunduszu, kopie Prospektu Informacyjnego w języku polskim, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl) oraz w siedzibie Towarzystwa.
- Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.
- AgioFunds TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.
- Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują Subfundusz wydzielony w ramach AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Prospekt Informacyjny sporządzony jest dla całego Funduszu AGIO PLUS FIO. Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów

każdego z subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów Subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

- Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego Subfunduszu na jednostki innego Subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.4. części „Dane o Funduszu” Prospektu Informacyjnego oraz w siedzibie Towarzystwa i placówkach dystrybutorów.
- Inne praktyczne informacje oraz bieżące ceny Jednostek Uczestnictwa publikowane są na stronie [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl).
- Obowiązujący w Towarzystwie regulamin „Polityka wynagrodzeń w AgioFunds TFI S.A.” dostępny jest na głównej stronie internetowej Towarzystwa: [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl)

Subfundusz został utworzony w ramach AGIO PLUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień środa, 11 maja 2022 r.