

AGIO Kapitał

Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**180 000 PLN**MIN. KWOTA INWESTYCJI
równowartość 40 tys. EUR**12M**

MIN. OKRES INWESTYCJI

9,95%

WYNIK ZA 12M

197 910,00 PLN

KWOTA PO MIN. OKRESIE INWESTYCJI

FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

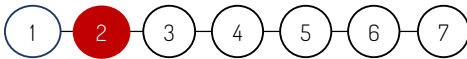
Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating. Główne cechy stylu zarządzania to:

- systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
- stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
- dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

STRATEGIA FUNDUSZU

Subfundusz AGIO Kapitał jest zorientowany na osiągnięcie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Taka polityka inwestycyjna zmierza w kierunku zapewnienia stałego wzrostu wartości jednostki.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

Typ subfunduszu	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	
Start subfunduszu	31.03.2011 (zmiana polityki inwestycyjnej)	
Wartość j.u. na dzień 29.09.2023 r.	1 737,03 PLN	
Benchmark	brak	
Waluta	PLN, EUR, USD	
Wycena	raz w tygodniu (środa)	
Maksymalna opłata za nabycie	1,50%	
Opłata za zarządzanie	1,3% p.a	
Wynagrodzenie za sukces	20% wynagrodzenia od zysku powyżej stawki	
	50%*(WIBOR6M+0,75%), w skali półrocznej	

RACHUNEK DO NABYĆ

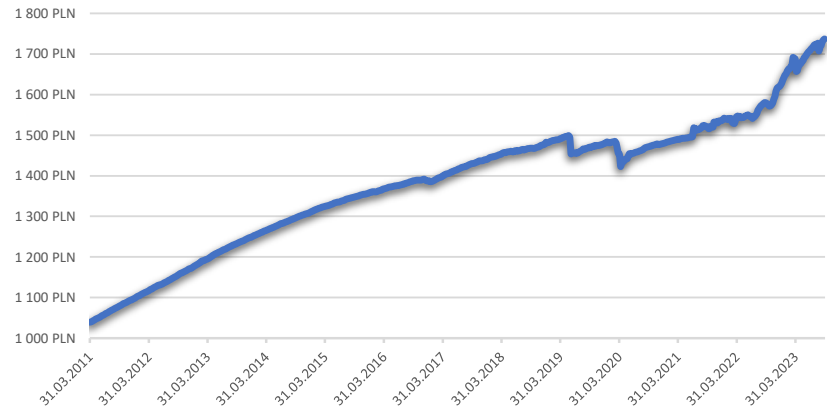
PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6704

EUR 78 1750 0009 0000 0000 1150 6771

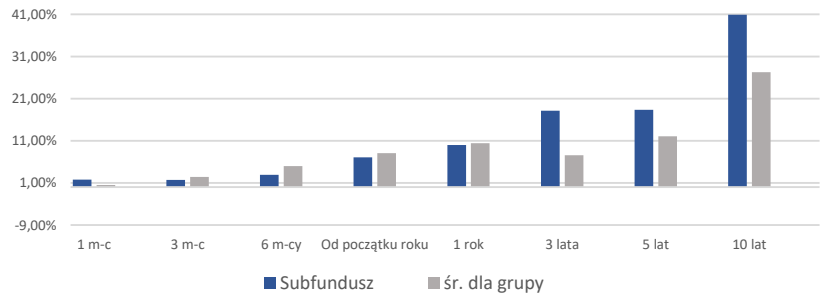
USD 47 1750 0009 0000 0000 1150 6747

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



	1 m-c	3 m-c	6 m-cy	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat
■ subfundusz	1,75%	1,72%	2,92%	7,04%	9,95%	18,12%	18,34%	40,94%
■ śr. dla grupy	0,49%	2,43%	5,01%	8,05%	10,39%	7,57%	12,05%	27,29%

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	10,71%
Papiery nieskarbowe	84,44%
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	0,69%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	4,16%

Struktura walutowa

PLN	99,42%
EUR	0,58%
USD	0,00%



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl

ZARZĄDZAJĄCY



Zbigniew Kowalczyk

Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w DM Dromex S.A., BM BDK SA, TFP Fidelia SA, Mostostal Warszawa SA. Oraz Nordea Polska TUŃZ SA Od 10.2010r. pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI SA.



Jacek Dekarz

Prezes Zarządu

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 116, makler papierów wartościowych, nr licencji: 576. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIIA). Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z dziedziny finansów, bankowości i rachunkowości. W latach 1995-2006 zatrudniony odpowiednio na stanowiskach maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A., Doradca Inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu Doradztwa i Analiz DM BIG-BG S.A., Zarządzający Portfelami w TFI Union Investment S.A. W latach 2006-2011 był Wiceprezesem Zarządu BRE Wealth Management S.A., następnie w latach 2011-2017 był Zarządzającym portfelami funduszowymi w RDM Wealth Management S.A. Od 2017 do 2021 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w NDM S.A. następnie w okresie od 2022 do 2023 był Prezesem ORIGIN TFI S.A.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

BESTSELLERY - NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE

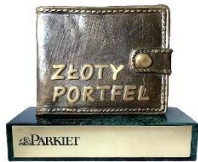
na dzień: 29.09.2023 r.	12M
AGIO Stabilny Plus FIO	19,23%
AGIO Kapitał PLUS FIO	8,84%
AGIO Dochodowy PLUS FIO	7,33%
AGIO Akcji Globalnych SFIO	5,37%

NAJWYŻSZY ZWROT

na dzień: 29.09.2023 r.	12M
AGIO Akcji PLUS FIO	44,24%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	39,89%
AGIO Stabilny Plus FIO	19,23%
AGIO Kapitał SFIO	9,95%

NAGRODY

2021: "Złoty Portfel" Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet za najlepszy wynik w kategorii funduszu polskich papierów dłużnych.



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.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID 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 umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

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



+48 22 531 54 54



agiofunds@agiofunds.pl



www.agiofunds.pl