

AGIO Kapitał PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

8,84% ↑

WYNIK ZA 12M

108,84 PLNKWOTA 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 Plus 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.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

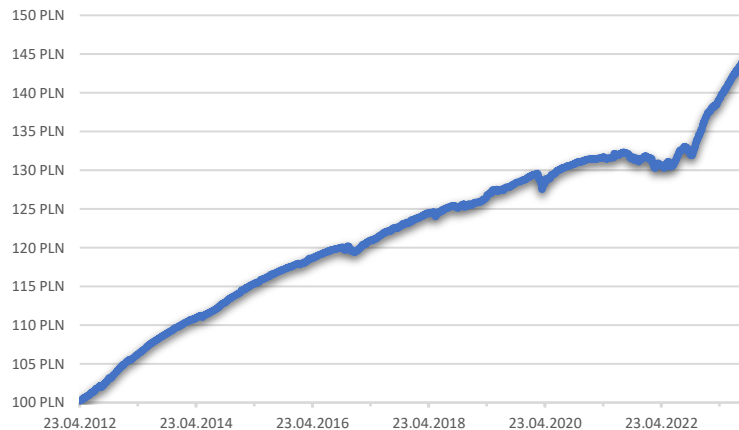
| Typ subfunduszu | dłużne PLN korporacyjne |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Start subfunduszu | 23.04.2012 r. |
| Wartość j.u. na dzień 29.09.2023 r. | 144,42 PLN |
| Benchmark | brak |
| Waluta | PLN |
| Wycena | dzienna |
| Maksymalna opłata za nabycie | 1,50% |
| Opłata za zarządzanie | 1,3% p.a |
| Wynagrodzenie za sukces | 10% wg zasady „high water mark” |

RACHUNEK DO NABYĆ

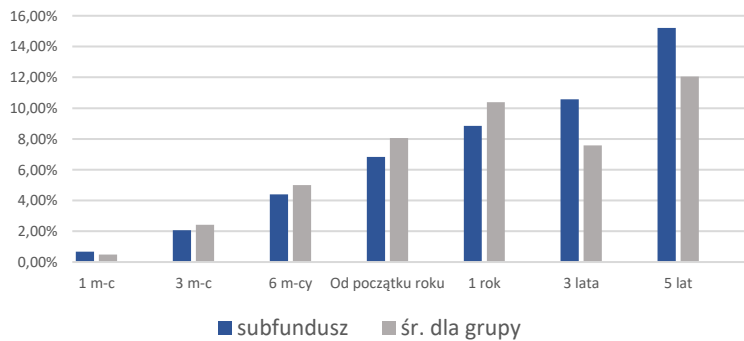
PL 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002

WYNIKI FUNDUSZU

WARTOŚĆ JEDNOSTKI OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



STOPY ZWROTU W WYBRANYCH OKRESACH



| | 1 m-c | 3 m-c | 6 m-cy | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|-----------------|-------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| ■ subfundusz | 0,68% | 2,06% | 4,39% | 6,84% | 8,84% | 10,57% | 15,20% |
| ■ śr. dla grupy | 0,49% | 2,43% | 5,01% | 8,05% | 10,39% | 7,57% | 12,05% |

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Papiery skarbowe | 19,23% |
| Papiery nieskarbowe | 76,25% |
| Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych | 0,46% |
| Pozostałe | 0,00% |
| Gotówka | 4,05% |

Struktura walutowa

| | |
|-----|---------|
| PLN | 100,00% |
| EUR | 0,00% |
| 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 TUnŻ 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. Zdobyl 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% |

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