

AGIO Dochodowy PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

**100 PLN**

MIN. KWOTA INWESTYCJI

12M

MIN. OKRES INWESTYCJI

7,33%

WYNIK ZA 12M

107,33 PLN

KWOTA PO MIN. OKRESIE INWESTYCJI

FILOZOFIA ZARZĄDZANIA

Subfundusz polecany osobom, które nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą ochronić realną wartość oszczędności. Rekomendowany do krótkiego okresu inwestowania.

STRATEGIA FUNDUSZU

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 funduszu nie mogą być inwestowane w akcje.

POZIOM RYZYKA



W SKRÓCIE

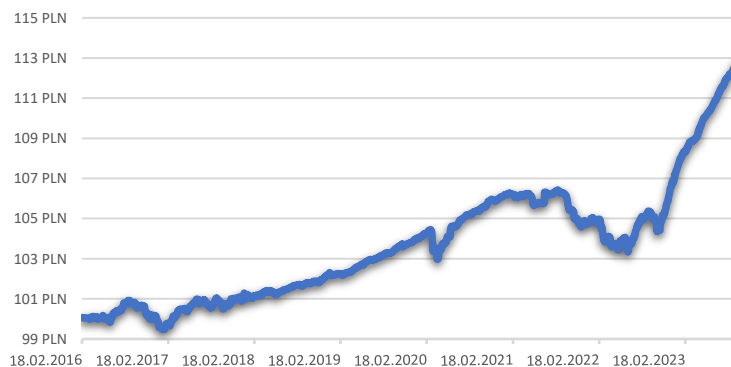
Typ subfunduszu	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	
Start subfunduszu	20.06.2018 (zmiana polityki inwestycyjnej)	
Wartość j.u. na dzień 29.09.2023 r.	112,81 PLN	
Benchmark	brak	
Waluta	PLN	
Wycena	dzienna	
Maksymalna opłata za nabycie	1,00%	
Opłata za zarządzanie	1,0 % p.a	
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”	

RACHUNEK DO NABYĆ

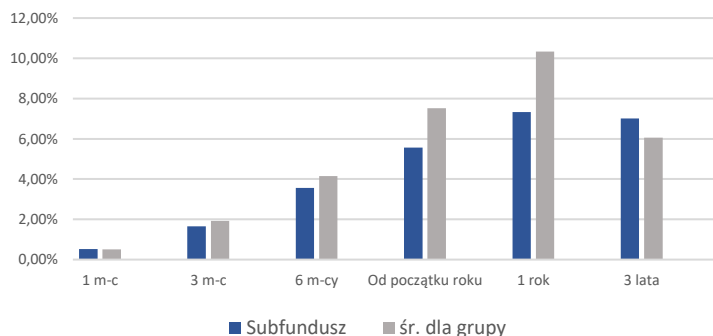
PL 05 1140 1010 0000 5557 0600 4002

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
■ subfundusz	0,53%	1,66%	3,56%	5,57%	7,33%	7,01%
■ śr. dla grupy	0,50%	1,93%	4,15%	7,52%	10,33%	6,06%

* w dniu 30.12.2020 fundusz zmienił grupę zgodnie z metodą klasyfikacji funduszy

STRUKTURA AKTYWÓW

Alokacja aktywów

Papiery skarbowe	43,86%
Papiery nieskarbowe	49,04%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	0,00%
Pozostałe	0,00%
Gotówka	7,10%

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. Zdobył Certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIAA). 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