Warszawa | listopad 2016

AGIO Kapitał

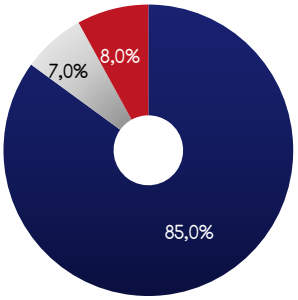
Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

AgioFunds

ZŁOTY PORTFEL 2015

alfa. ALFA 2014

Charakterystyka portfela



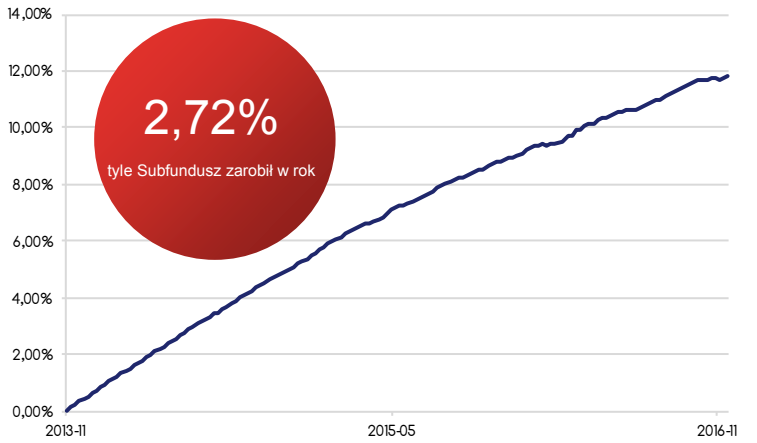
Alokacja aktywów

Obligacje korporacyjne	85,0%
Obligacje skarbowe	7,0%
Płynność	8,0%

Ryzyko statystyczne portfela*	1,50%
Średnia zapadalność obligacji w portfelu	27,4 m-cy
Stopa zwrotu od początku działalności	33,72%

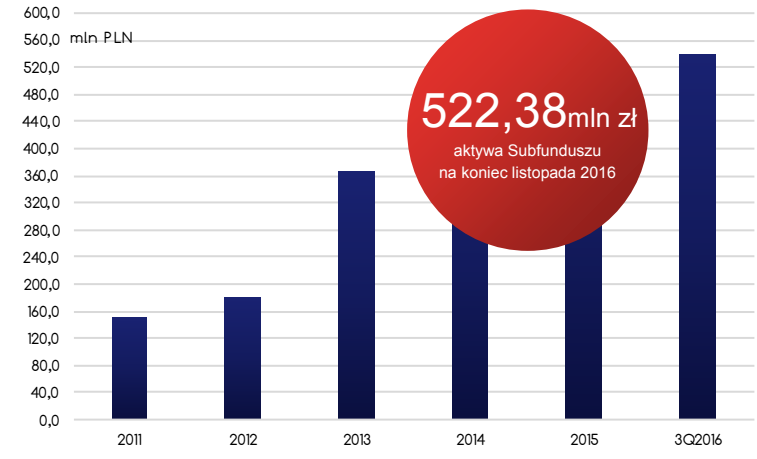
*W horyzoncie 12 m-cy. W zależności od nadanego przez TFI poszczególnym emitentom ratingu kredytowego i dat zapadalności obligacji, łączne ryzyko portfela obliczane jest jako suma ryzyk upadłości pojedynczych emitentów ważona ich udziałem w portfelu funduszu, przy czym, w przypadku obligacji zabezpieczonych, prawdopodobieństwo upadłości korygowane jest w dół o wartość zabezpieczeń.

Wyniki zarządzania



1M	3M	6M	12M	YTD	2013	2014	2015
0,15%	0,55%	1,27%	2,72%	2,44%	6,32%	4,95%	3,63%

Historia aktywów



Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	dłużne PLN korporacyjne
Początek działalności	31.03.2011
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	powyżej 1 roku
Wartość j.u. (stan na 30.11.2016)	1391,16 zł
Zarządzający	Adam Dakowicz / Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni)	40 000 EUR (lub równowartość PLN lub USD)
Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni)	5 000 PLN (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)
Min. kolejna wpłata	5 000 PLN (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)
Rachunek do nabyć PLN	44 1750 0009 0000 0000 1150 6704
Rachunek do nabyć EUR	78 1750 0009 0000 0000 1150 6771
Rachunek do nabyć USD	47 1750 0009 0000 0000 1150 6747
Wycena	raz w tygodniu (środa)
Waluta	PLN, EUR, USD

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	~~1%~~ (zmniejszona czasowo do 0,50%)
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,5% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	20% nadwyżki ponad 3% w skali 6 m-cy

Strategia Subfunduszu

Subfundusz **AGIO Kapitał** jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych zysków. Fundusz inwestuje 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.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stałej i powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym (po uwzględnieniu inflacji).

Filozofia zarządzania

Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości i osiągania powtarzalnej, stałej premii. Cechy stylu zarządzania:

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

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Subfundusz może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej AgioFunds TFI S.A. www.agiofunds.pl, w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad AgioFunds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.