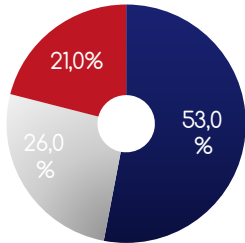


AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

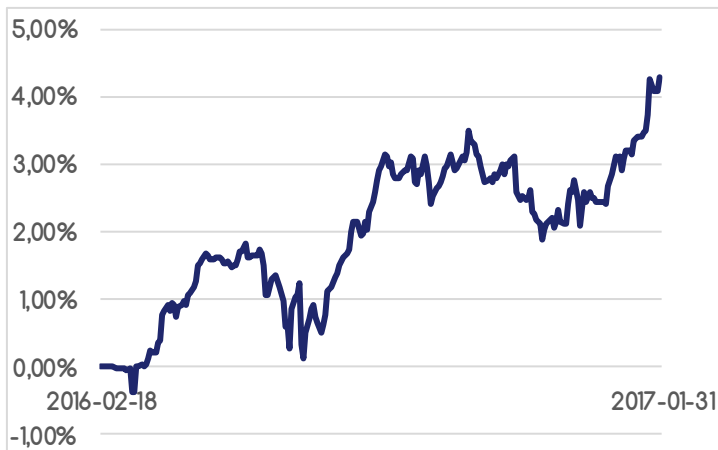
Charakterystyka portfela



Alokacja aktywów

Akcje	26%
Obligacje	53%
Depozyty	21%

Wyniki zarządzania



Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	stabilnego wzrostu
Początek działalności	18.02.2016
Poziom ryzyka	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	3-5 lat
Wartość j.u. (stan na 31.01.2017)	104,35 zł
Zarządzający	Wojciech Juroszek/Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Rachunek do nabycia PLN	73 1140 1010 0000 5557 0600 2002
Wycena	codzienna
Waluta	PLN

Opłaty w Subfunduszu

Opłata za nabycie	max 2%
Opłata za odkupienie	brak
Wynagrodzenie za zarządzanie	2,75% p.a.
Wynagrodzenie za sukces	10% wg zasady „high water mark”

Filozofia zarządzania

Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne.

Strategia Subfunduszu

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, Instrumenty Rynku Pieniężnego. Pozostałą część lokat mogą stanowić akcje, obligacje zamienne na akcje, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, depozyty. Będą one stanowiły nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Profil Inwestora

Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji.



Wojciech Juroszek -
licencjonowany doradca
inwestycyjny

Zarządzający Funduszami:

- AGIO Globalny SFIO
- AGIO Stabilny PLUS FIO
- ALFA FIZ



Zbigniew Kowalczyk -
licencjonowany doradca
inwestycyjny

Zarządzającym Funduszami:

- AGIO Kapitał PLUS FIO
- AGIO Kapitał SFIO
- AGIO Obligacji PLUS FIO
- AGIO Stabilny PLUS FIO
- AGIO Globalny Kapitał FIZ