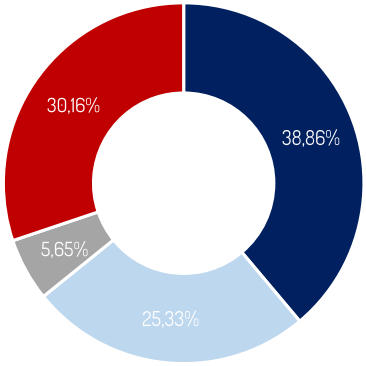
Warszawa | Czerwiec 2018

AGIO Stabilny PLUS

Subfundusz AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Charakterystyka portfela



ALOKACJA AKTYWÓW

Obligacje korporacyjne	38,86%
Obligacje skarbowe	25,33%
Akcje	30,16%
Depozyty	5,65%

Wyniki zarządzania



	1M	3M	6M	12M	YTD	2017
Subfundusz	-0,94%	-2,25%	-4,80%	-5,52%	-4,80%	2,75%

Zarządzający



Zbigniew Kowalczyk
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, ur. 1970r. Doświadczenie zdobywał m.in w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A., Mostostal, Sampo TUnŻ S.A. Oraz Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.



Jakub Bentke
Zarządzający

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 12. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z rynkiem kapitałowym związany od 1995 roku. Pracował m.in. w Templeton Asset Management, PKO/Credit Suisse TFI oraz w Grupie PZU. W latach 2005 - 2009 w Grupie Skarbiec między innymi jako członek zarządu Skarbiec TFI. W latach 2009-2011 w Superfund TFI. Do maja 2018 pełnił funkcję zarządzającego funduszami akcji w KBC TFI/GAMMA TFI. Od 06. 2018 pracuje jako zarządzający portfelami w AgioFunds TFI S.A.

Charakterystyka Subfunduszu

Typ funduszu	stabilnego wzrostu
Początek działalności	18.02.2016
Poziom ryzyka	1 2 **3** 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	2-3 lata
Wartość j.u.	100,58 zł (29.06.2018)
Aktywa	17,20 mln zł
Zarządzający	Jakub Bentke/Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Rachunek do nabyć 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

Profil Inwestora

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

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.

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z ryzykiem 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. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej AgioFunds TFI S.A. www.agiofunds.pl, w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego..