

Charakterystyka subfunduszu:

Subfundusz AGRO Obligacji dedykowany jest dla Inwestorów ceniących bezpieczeństwo zainwestowanych środków i mogących pozwolić sobie na dłuższy horyzont inwestycyjny. Subfundusz poszukuje okazji inwestycyjnych głównie na rynku obligacji, mając na celu wypracowywanie stóp zwrotu wyższych niż na długoterminowych lokatach bankowych.

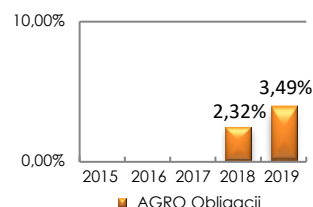


Podstawowe informacje (na 30.04.2020 r.):

Nr RFI:	1480
Kategoria subfunduszu:	obligacji
Kategoria jednostek:	A / A1 / B / B1 / C / E / E1
Wycena j.u. w PLN (30.04.2020 r.):	106,48 / - / 106,77 / - / 106,22 / - / -
Data pierwszej wyceny:	11.04.2017 / - / 09.12.2019 / - / 30.04.2019 / - / -
Wartość początkowa jednostki w PLN:	100,00 / - / 107,53 / - / 105,29 / - / -
Minimalna pierwsza wpłata w PLN:	100 / 100 / 50* / 50* / 0,01 / 100.000 / 100.000
Minimalna kolejna wpłata w PLN:	100 / 100 / 50* / 50* / 0,01 / 1000 / 1000
Bank depozytariusz:	mBank S.A.
Agent Transferowy:	PKO BP Finat Sp. z o.o.

*minimalna wpłata na IKE/IKE

Wyniki subfunduszu:



Subfundusz został utworzony w 2017 r., w związku z czym dane za poprzednie okresy nie zostały podane.

Opłaty:

	NABYCIE	ODKUPIENIE	ZARZĄDZANIE (w skali roku)
Jednostka A/A1	1,25%	brak	1,20%/1%
Jednostka B/B1	2%	brak	0,50%/0,25%
Jednostka C	brak	brak	0,50%
Jednostka E/E1	1,25%	brak	1,10%/0,90%

Nota prawna:

Niniejszy materiał został opracowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. z siedzibą w Warszawie (TFI AGRO S.A.), zgodnie ze stanem na dzień 30.04.2020 r. Materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym (Prospekt) dostępnym na stronie internetowej www.tfiagro.pl, w siedzibie TFI AGRO S.A. lub u dystrybutorów funduszu. Na ww. stronie internetowej publikowane są kluczowe informacje dla inwestorów (KII) oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Przedstawione informacje finansowe są wynikiem osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, ani realizacji założonego celu inwestycyjnego. W celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego uczestnik powinien dywersyfikować swój portfel inwestycyjny tak aby nie inwestować całości posiadanych środków w jeden instrument finansowy lub rozwiązanie inwestycyjne. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określa Tabela Opłat udostępniana przez TFI AGRO S.A. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI AGRO S.A. AGRO FIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie, innych niż Rzeczpospolita Polska. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Polityka inwestycyjna:

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, w tym obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Depozyty bankowe stanowiąć będą nie więcej niż 34% Aktywów Subfunduszu, działając w imieniu Subfunduszu, może także zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Horyzont inwestycyjny

2 lata

Modelowa alokacja aktywów:

10%

Instrumenty rynku
pieniężnego

90%

Obligacje



Zarządzający subfunduszem:

Adam Gospodarek

Doradca Inwestycyjny,
Makler Papierów Wartościowych,
CFA (Chartered Financial Analyst).



TFI AGRO S.A.

Siedziba: ul. Grójecka 194/156, 02-390 Warszawa
Kontakt: biuro@tfiagro.pl; infolinia: +48 22 35 54 680
Zarządzane aktywa: 383,52 mln PLN (stan na 30.04.2020 r.)
Akcjonariat: 100% B.S. Inwestycje S.A.
Data decyzji KNF: 01.04.2008 r.